

# Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)

Laporan Kinerja Bulanan  
31 Agustus 2017



Transforming Investment into Social Impact

## Sekilas Manajer Investasi

PT Insight Investments Management didirikan untuk menawarkan jasa dengan ruang lingkup usaha *Fund Management*. Dengan para profesional yang berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam bidang investasi dan perdagangan surat-surat berharga, Insight memiliki komite investasi dan tim pengelola yang dapat dipercaya serta memiliki komitmen tinggi dalam memasyarakatkan reksa dana dan membantu mengembangkan investasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasi investor.

## Perubahan Pengurus:

**Komisaris Utama**  
AAG Wisnu Wardhana  
**Komisaris**  
Andjaja Matram  
**Direktur Utama**  
Tony Henri Situmorang  
**Direktur**  
Ekiawan Heri Primaryanto

NAB / Unit

1,112.2555



## Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator Imbal Hasil	Awal Peluncuran RD	YTD
Reksa Dana I-GOVT	11.23%	11.60%
Infovesta Fixed Income Fund Index	5.79%	7.71%

## Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang milik Pemerintah Indonesia / BUMN / BUMD 80% - 100%  
Instrumen pasar uang 0% - 20%

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui diversifikasi penempatan pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

## Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana **Pendapatan Tetap**  
Bank Kustodian Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Tanggal Peluncuran 28-Jul-16  
Nilai Aktiva Bersih (NAB) 204,848,606,391  
NAB / Unit 1,112.2555

**Faktor Risiko Utama**  
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  
Risiko Likuiditas  
Risiko Wanprestasi  
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Imbal Hasil Bulan Ini 2.79%  
Imbal Hasil Year To Date 11.60%

Biaya Pembelian Tidak Ada  
Biaya Penjualan Kembali Tidak Ada

**Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 49,304,949**

Min Investasi Awal 100,000  
Min Investasi Berikutnya 100,000  
Min Saldo Penyertaan 100,000

## Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

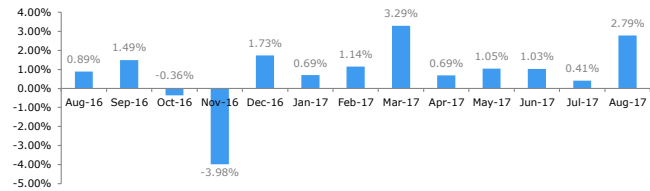
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,319	5,840.94	214.69
Close	13,325	5,864.06	219.96

IHSG selama bulan Agustus 2017 ditutup menguat 23 poin (+0.40%) ke level 5,864.06. Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 234 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Kamis (31/8). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 785 T. Rupiah ditutup melemah 0.05% ke posisi Rp 13,325 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX naik 4.1% ke level 1,321.43 USD/ Troy ons sementara harga minyak WTI kembali melemah 5.9% ke level 47.23 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 95 USD/MT (2.3%). Sementara itu, harga CPO naik 0.3% ke level 2,680.00 Ringgit/ton.

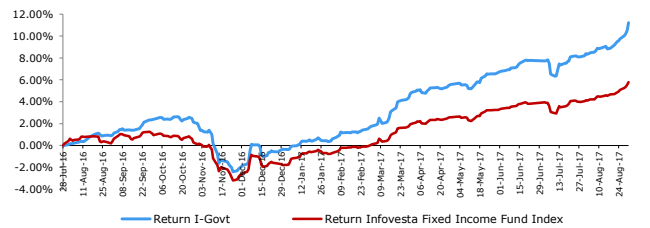
Agustus telah menjadi bulan yang krusial untuk makroekonomi Indonesia seiring dengan pengumuman pertumbuhan GDP Kuartal II, neraca pembayaran Kuartal II, RAPBN 2018, dan Kebijakan Moneter baru oleh Bank Indonesia (BI). Indonesia mencatatkan pertumbuhan GDP 5.01% YoY pada Kuartal II (flat jika dibandingkan dengan GDP kuartal I), di bawah ekspektasi pasar 5.08%. BI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4.5% untuk pertama kalinya pada tahun ini. Sementara itu, dari global masih terus dibayangi oleh ketegangan geopolitik antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Sepanjang bulan Agustus 2017, sektor properti & konstruksi menjadi yang terkuat di IHSG (+3.2%), diikuti sektor infrastruktur (+1.9%), pertambangan (+1.5%), industri barang konsumsi (+1.1%), serta keuangan (+0.7%). Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini antara lain pertanian (-1.0%), industri dasar & kimia (-1.3%), aneka industri (-2.3%) serta sektor perdagangan (-2.9%).

## Kinerja Per Bulan



## Kinerja Sejak Peluncuran



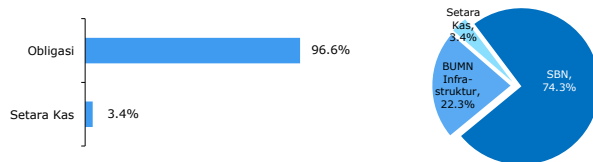
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Govt	2.79%	4.26%	9.58%	11.60%	10.24%	11.23%
Infovesta Fixed Income Fund Index	1.68%	2.46%	5.88%	7.71%	5.57%	5.79%

## Alokasi Aset

### Efek dalam Portofolio\*:

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	20.8%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	15.4%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	10.6%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	7.5%
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015	7.1%
SBSN Seri PBS012	6.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	5.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	4.6%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	4.2%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	3.8%
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B	2.4%
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	2.0%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	1.5%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	1.2%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	1.0%
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B	1.0%
Obligasi Negara RI Seri FR0056	0.8%
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	0.5%
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C	0.5%

### Alokasi Aset\*:



\*porsi terhadap NAB

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan, investor dianjurkan untuk membaca prospektus Reksa Dana yang berisikan informasi penting sehubungan dengan manajer investasi, kebijakan investasi, faktor-faktor risiko serta biaya yang dibebankan. Prospektus dapat diperoleh melalui PT Insight Investments Management dan agen-agen penjual yang ditunjuk.

Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja masa depan. Manajer investasi dan agen-agen penjual dilarang menjanjikan hasil pengembalian (return) tertentu.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

PT Insight Investments Management, Office-8 Building, Lt.16 Suite H, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
Telp: +6221-29333078 Fax: +6221-29333077 e-mail: marketing@insights.id

