

Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)

Laporan Kinerja Bulanan
31 Mei 2018



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
Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur
Thomas Harmanto

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): 360,013,289,634
NAB / Unit: 1,127.4873

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: -0.92%
Imbal Hasil Year To Date: -2.62%

Biaya Pembelian: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali: Tidak Ada

Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun: 155,333,809

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	13,920	5,994.60	229.00
Close	13,924	5,983.59	226.96

IHSG selama bulan Mei 2018 ditutup melemah 11 poin (-0.18%) ke level 5,983.59. Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 466 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Kamis (31/5). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 830 T. Rupiah ditutup melemah 0.03% ke posisi Rp 13,924 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX turun 1.3% ke level 1,298.51 USD/try ons sementara harga minyak WTI kembali melemah 2.2% ke level 67.04 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 110 USD/MT (10.8%). Sementara itu, harga CPO naik 4.4% ke level 2,427.00 Ringgit/ton.

Sepanjang bulan Mei, pasar masih dihadapkan dengan beragam sentimen dan bergerak cenderung menguat terbatas. Sentimen datang dari meningkatnya risiko geopolitik di Korea Utara dan Iran, ketidakpastian atas kebijakan dagang Amerika, dan kekhawatiran akan pemerintahan yang baru di Italia dimana menambah kekhawatiran baru di pasar. Selain itu, harga minyak dunia sempat ke level tertingginya dalam 4 tahun terakhir yang meningkatkan ekspektasi akan level inflasi global. Dari domestik, Bank Indonesia mengadakan dua kali Rapat Dewan Gubernur pada 16-17 Mei dan tambahan pada 30 Mei, dimana hasil rapat tersebut menaikkan suku bunga dari 4.25% menjadi 4.75%. Hasil rapat disrespon baik pasar dengan menguatnya Rupiah ke level dibawah Rp 14,000.

Sepanjang bulan Mei 2018, sektor IHSG yang mengalami penguatan antara lain sektor pertambangan (+6.0%), industri dasar & kimia (+2.5%), dan industri barang konsumsi (+1.1%). Sementara itu sektor yang mengalami pelemahan yakni sektor keuangan (-0.1%), perdagangan (-1.3%), properti & konstruksi (-1.8%), aneka industri (-2.5%), pertanian (-4.2%) serta sektor infrastruktur (-4.5%).

NAB / Unit

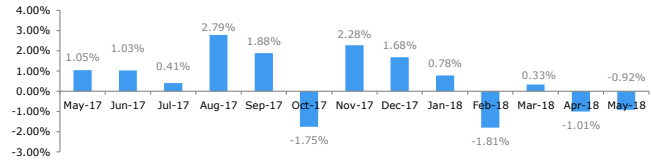
1,127.4873

Kinerja dan Tolok Ukur

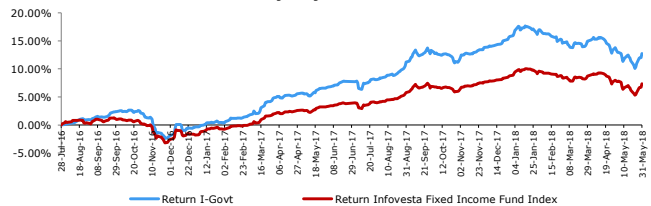
Indikator Imbal Hasil	Awal Peluncuran RD	YTD
Reksa Dana I-GOVT	12.75%	-2.62%
Infovesta Fixed Income Fund Index	7.35%	-1.29%

Kebijakan Investasi
Efek bersifat utang milik Pemerintah Indonesia / BUMN / BUMD: 80% - 100%
Instrumen dasar uano: 0% - 20%

Kinerja Per Bulan



Kinerja Sejak Peluncuran



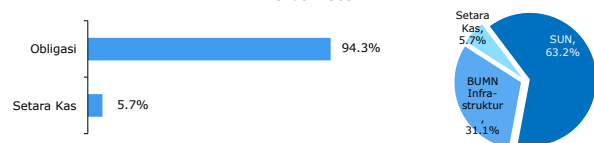
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Govt	-0.92%	-1.60%	-0.98%	-2.62%	5.69%	12.75%
Infovesta Fixed Income Fund Index	-0.58%	-0.98%	-0.30%	-1.29%	3.96%	7.35%

Alokasi Aset

Efek dalam Portofolio*:

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	18.7%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	10.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	8.1%
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B	7.2%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	6.2%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	5.4%
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015	4.8%
SBSN Seri PBS012	4.1%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	3.2%
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A	2.9%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	2.9%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	2.9%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	2.7%
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	1.8%
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	1.6%
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B	1.4%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	1.2%
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C	1.2%
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	1.1%
Obligasi Negara RI Seri FR0043	0.9%
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	0.8%
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	0.8%
Obligasi Negara RI Seri FR0031	0.6%
Obligasi Negara RI Seri FR0056	0.6%
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri B	0.6%
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017	0.5%
Obligasi Negara RI Seri FR0047	0.3%
Obligasi Negara RI Seri FR0044	0.3%
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	0.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	0.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0061	0.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	0.3%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A	0.1%

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 pengembangan (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

