

Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)

Laporan Kinerja Bulanan
29 September 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

1,133.1682



Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator Imbal Hasil	Awal Peluncuran RD	YTD
Reksa Dana I-GOVT	13.32%	13.70%
Infovesta Fixed Income Fund Index	6.89%	8.83%

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 Bank Kustodian
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Peluncuran 28-Jul-16
Nilai Aktiva Bersih (NAB) 223,734,093,905
NAB / Unit 1,133.1682

Pendapatan Tetap

Bank Mandiri (Persero) Tbk

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 1.88%
Imbal Hasil Year To Date 13.70%

Biaya Pembelian Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali Tidak Ada

Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 55,906,279

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

Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

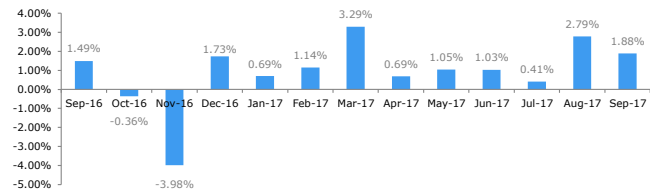
	IHDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,325	5,864.06	219.96
Close	13,466	5,900.85	223.57

IHSG selama bulan September 2017 ditutup menguat 37 poin (+0.63%) ke level 5,900.85. Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 1,130 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Jumat (29/9). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 824 T. Rupiah ditutup melemah 1.06% ke posisi Rp 13,466 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX turun 3.2% ke level 1,279.75 USD/roy ons sementara harga minyak WTI kembali melonjak 9.4% ke level 51.67 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 95 USD/MT (-0.4%). Sementara itu, harga CPO naik 1.5% ke level 2,719.00 Ringgit/ton.

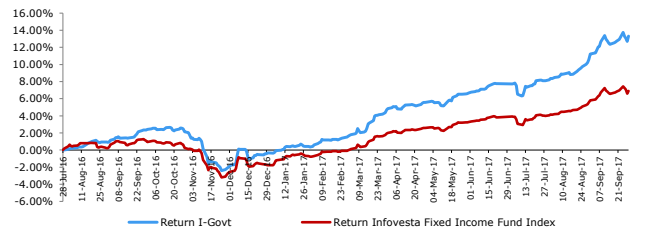
Di dalam negeri, kinerja sejumlah sektor diperkirakan membaik pada Q3 tahun ini diikuti ekspektasi pertumbuhan ekonomi 2017 di kisaran 5.0%-5.4%. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4.25% seling inflasi yang masih di bawah target. Namun BI tetap waspada kenaikan suku bunga the Fed dan normalisasi neraca AS. Pelaku pasar mengamati pernyataan Gubernur The Fed, Janet Yellen terkait ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate akhir tahun ini dimana berdasarkan FedWatch CME Group peluang kenaikan suku bunga pada bulan Desember naik menjadi 78% dari sekitar 40% bulan lalu. Investor saat ini juga masih mencermati rencana Presiden AS Donald Trump terkait rencana reformasi pajak di AS.

Sepanjang bulan September 2017, sektor pertanian menjadi yang terkuat di IHSG (+4.2%), diikuti sektor industri dasar & kimia (+3.2%), keuangan (+2.5%), perdagangan (+1.4%), serta industri barang konsumsi (+0.2%). Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini antara lain aneka industri (-0.4%), infrastruktur (-1.2%), properti & konstruksi (-2.2%) serta sektor pertambangan (-4.7%).

Kinerja Per Bulan



Kinerja Sejak Peluncuran



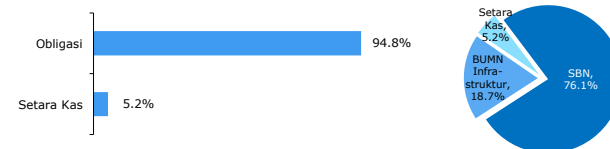
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Govt	1.88%	5.14%	8.08%	13.70%	10.66%	13.32%
Infovesta Fixed Income Fund Index	1.04%	2.97%	4.81%	8.83%	5.89%	6.89%

Alokasi Aset

Efek dalam Portofolio*:

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	20.3%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	15.4%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	10.0%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	8.2%
SBSN Seri PBS012	7.5%
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015	6.6%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	6.0%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	5.0%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	3.9%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	3.0%
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B	2.2%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	2.1%
Obligasi I Angkaas Pura I Tahun 2016 Seri C	1.9%
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	1.1%
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

