

Reksa Dana Insight Syariah Berimbang (I-Share)

Laporan Kinerja Bulanan
29 Juni 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
Andiaja Matram
Direktur Utama
Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur
Thomas Harmanto

NAB / Unit

1,079.8493



Kinerja dan Tolok Ukur*

Indikator	8-Jul-13	29-Jun-18	Return (%)
Reksa Dana I-Share	1,000.00	1,079.85	7.98%
Benchmark*	1,000.00	1,075.91	7.59%

*) Infovesta Sharia Balanced Fund Index

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan nilai modal serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang kegiatan sosial kemanusiaan dan/atau sosial keagamaan, dengan mengalokasikan dana maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas (saham) syariah	1% - 79%
Efek bersifat utang syariah	1% - 79%
Instrumen pasar uang syariah	0% - 20%

Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Campuran Syariah
Bank Kustodian	Bank Permata Tbk
Tanggal Peluncuran	8-Jul-13
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	5,486,091,002
NAB / Unit	1,079.8493

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Biaya Manajer Investasi 1.25%

Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 760,820,891

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

Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

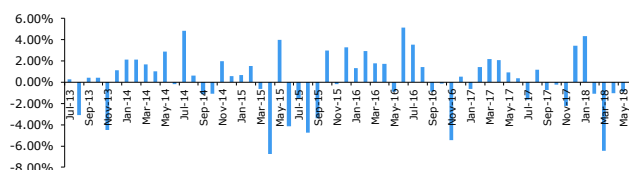
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,303	5,738.16	212.15
Close	14,268	5,799.24	218.77

IHSG selama bulan Juni 2018 ditutup melemah 184 poin (-3.08%) ke level 5,799.24. Investor asing tercatat melakukan net buy Rp 359 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Jumat (29/6). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 830 T. Rupiah ditutup melemah 2.47% ke posisi Rp 14,268 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX turun 3.5% ke level 1,252.60 USD/troy ons sementara harga minyak WTI kembali melonjak 10.6% ke level 74.15 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 114 USD/MT (3.4%). Sementara itu, harga CPO turun 5.3% ke level 2,298.00 Ringgit/ton.

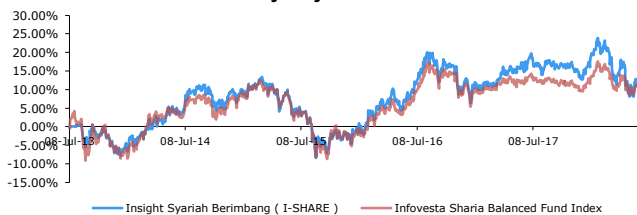
Sepanjang bulan Juni, pasar masih dihadapkan dengan beragam sentimen dan bergerak cenderung fluktuatif. Sentimen datang dari meningkatnya risiko perang dagang antara China dan Amerika, dan sanksi ekonomi AS terhadap Iran untuk membatasi ekspor Iran yang dapat menekan suplai minyak dunia. Harga minyak dunia sempat naik ke level tertingginya dalam 4 tahun terakhir sejak 26 November 2014. Dari domestik, Bank Indonesia mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 28-29 Juni dimana pada rapat tersebut BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 bps dari 4.75% menjadi 5.25%, diluar ekspektasi pasar. Hasil rapat direspon baik oleh pasar dengan harapan level Rupiah dapat terjaga di bawah Rp 14,400.

Di bulan Juni ini, sektor IHSG yang mengalami penguatan antara lain sektor infrastruktur (+2.8%) dan pertambangan (+1.5%). Sementara itu sektor yang mengalami pelemahan yakni sektor industri barang konsumsi (-2.6%), industri dasar & kimia (-3.0%), perdagangan (-3.1%), aneka industri (-3.3%), keuangan (-5.4%), pertanian (-6.4%) serta sektor properti & konstruksi (-7.1%).

Kinerja Per Bulan



Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Share	-2.78%	-4.65%	-7.97%	-7.97%	-8.35%	7.98%
Benchmark*	-2.88%	-2.49%	-4.72%	-4.72%	-5.06%	7.59%

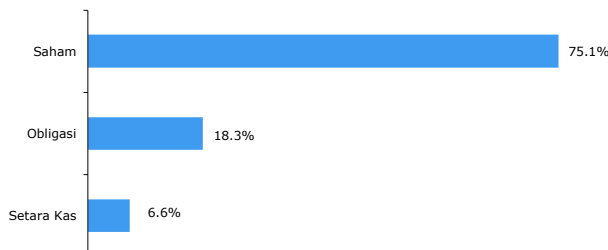
*) Infovesta Sharia Balanced Fund Index

Alokasi Aset

5 Besar Efek dalam Portofolio*:

- Astra International Tbk.
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
- Sukuk Ijarah Bkjt I Aneka Gas Industri Thp 1 Thn 2017 Seri A Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
- Unilever Indonesia Tbk.

Menurut Kelas Aset



*urutan berdasarkan abjad

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

