

Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth)

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
Andiaia Matram
Direktur Utama
Tony Henri Situmorang
Direktur
Ekiawan Heri Primaryanto

NAB / Unit

1,100.513



Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator	15-Oct-14	29-Sep-17	Return (%)
Reksa Dana I-Wealth	1,000.00	1,100.51	10.05%
IHSG	4,962.94	5,900.85	18.90%

Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas (saham) 80% - 100%
Efek bersifat utang 0% - 20%
Instrumen pasar uang dan deposito 0% - 20%

Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana **Saham**
Bank Kustodian Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tanggal Peluncuran 15-Oct-14
Nilai Aktiva Bersih (NAB) 65,070,521,004
NAB / Unit 1,100.5130

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 0.16%
Imbal Hasil Disetahunkan 3.40%
Biaya Pembelian 1.0%
Biaya Penjualan Kembali (≤ 1 tahun) 0.5%

Akumulasi dana sosial kemanusiaan dan keagamaan kepada

Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 439,045,005
Min Investasi Awal 100,000
Min Investasi Berikutnya 100,000
Min Saldo Penyertaan 100,000

Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

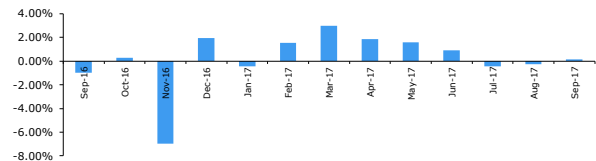
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,325	5,864.06	219.96
Close	13,466	5,900.85	223.57

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/troy 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.

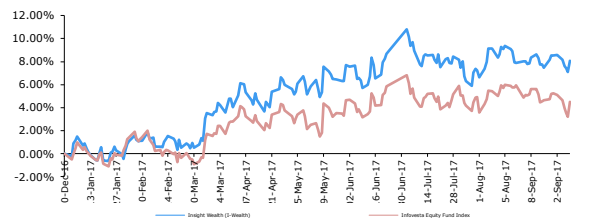
Di dalam negeri, kinerja sejumlah sektor diperkirakan membaik pada Q3 tahun ini diikuti ekspektasi pertumbuhan ekonomi 2017 di kisaran 5.0%-5.4%. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4.25% seiring inflasi yang masih di bawah target. Namun BI tetap mewaspadai 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 Awal Tahun



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Wealth	0.16%	-0.55%	3.85%	8.06%	2.75%	10.05%
Benchmark*	-1.33%	-1.26%	1.66%	4.51%	-0.01%	3.67%

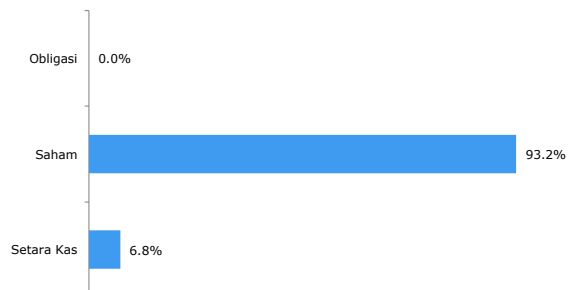
*) Infovesta Equity Fund Index

Alokasi Aset

5 Besar Efek dalam Portofolio*:

Bank Central Asia Tbk.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
H.M. Sampoerna Tbk.
Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 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 manajemen 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

