

# Reksa Dana Insight Syariah Berimbang (I-Share)

Laporan Kinerja Bulanan  
30 April 2019



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.

**Pengurus:**  
**Komisaris Utama**  
AAG Wisnu Wardhana  
**Komisaris**  
Andjaja Matram  
**Direktur Utama**  
Ekiawan Heri Primaryanto  
**Direktur**  
Thomas Harmanto

**NAB / Unit**

**1,183.2756**



## Kinerja dan Tolok Ukur\*

Indikator	8-Jul-13	30-Apr-19	Return (%)
Reksa Dana I-Share	1,000.00	1,183.28	18.33%
Benchmark*	1,000.00	1,075.44	7.54%

\*) 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	<b>Campuran Syariah</b>
Bank Kustodian	Bank Permata Tbk
Tanggal Peluncuran	8-Jul-13
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	6,146,933,720
NAB / Unit	1,183.2756

## 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	<b>789,605,959</b>
Min Investasi Awal	100,000
Min Investasi Berikutnya	100,000
Min Saldo Penyertaan	100,000

## Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

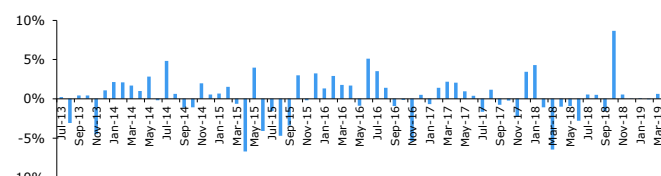
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	14,248	6,468.76	234.84
Close	14,187	6,455.35	234.69

IHSG selama bulan April 2019 ditutup melemah 13 poin (-0.21%) ke level 6,455.35. Investor asing tercatat melakukan net buy Rp 230 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Selasa (30/4). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 963 T. Rupiah ditutup menguat 0.43% ke posisi Rp 14,187 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX turun 0.7% ke level 1,283.53 USD/troy ons sementara harga minyak WTI kembali melonjak 6.3% ke level 63.91 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 87 USD/MT (3.1%). Sementara itu, harga CPO turun 0.9% ke level 1,982.00 Ringgit/ton.

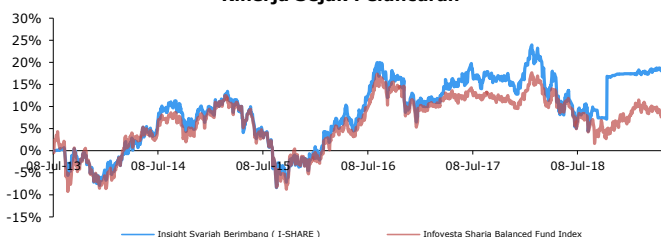
Sepanjang bulan April, pasar dihadapkan dengan beragam sentimen dan bergerak cenderung melemah. Sentimen eksternal datang dari sanksi AS terhadap Iran dimana AS akan menihilkan ekspor minyak Iran dan memberi sanksi negara yang mengimpor minyak dari Iran sehingga membuat harga minyak kembali meningkat ke level US\$70. Pasar melihat naiknya harga minyak menjadi risiko tersendiri untuk inflasi dan neraca berjalan Indonesia. Sementara itu dari domestik, Bank Indonesia mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 24-25 April 2019, dimana BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Langkah tersebut sesuai dengan tujuan BI untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan ke level 2,5% dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik.

Sepanjang bulan April 2019, sektor IHSG yang mengalami penguatan diantaranya sektor properti & konstruksi (+4.7%), keuangan (+2.8%), aneka industri (+2.5%), dan perdagangan (+0.5%). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan diantaranya infrastruktur (-0.4%), pertanian (-1.5%), industri barang konsumsi (-3.3%), pertambangan (-3.8%) dan industri dasar & kimia (-6.3%).

## Kinerja Per Bulan



## Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Share	0.12%	0.71%	1.42%	0.81%	5.56%	18.33%
Benchmark*	-2.06%	-2.64%	2.45%	0.01%	-3.71%	7.54%

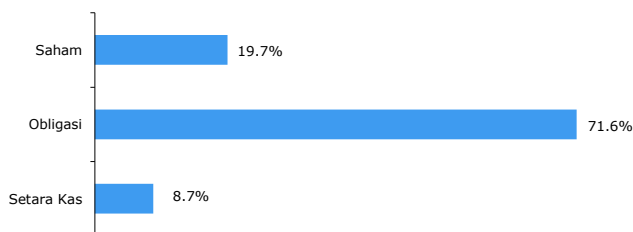
\*) Infovesta Sharia Balanced Fund Index

## Alokasi Aset

### 5 Besar Efek dalam Portofolio\*:

SBSN Seri PBS004  
Sukuk Ijarah BKJIT I Aneka Gas Industri Thp I Thn 2017 Seri A  
Sukuk Ijarah BKJIT III PLN Thp II Thn 2018 Seri B  
Sukuk Mudharabah BKJIT Indonesia Eximbank I Thp II Thn 2018 Seri C  
Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Thn 2018 Seri B

### 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

