

# Reksa Dana Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah

Laporan Kinerja Bulanan  
31 Januari 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

NAB / Unit

1,170.5026



## Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator Imbal Hasil	Sejak Peluncuran	YTD
Reksa Dana I-ASNA	17.05%	1.03%
Bloomberg ID Local Sovereign Index (BINDO Index)	14.41%	19.09%

## Kebijakan Investasi

Efek syariah bersifat utang 80% - 100%  
Instrumen pasar uang syariah 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	Pendapatan Tetap Syariah
Bank Kustodian	Bank Mega, Tbk
Tanggal Peluncuran	29-Sep-16
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	22,214,029,644.87
NAB / Unit	1,170.5026

## Faktor Risiko Utama

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

Imbal Hasil Bulan Ini	1.03%
Imbal Hasil Year To Date	1.03%

Biaya Pembelian (maks.)	1.0%
Biaya Penjualan Kembali (≤ 1 th) 0.5%, (> 1 th)	0.0%
Biaya Pengalihan Investasi (maks.)	0.5%

**Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 3,568,093**

Min Investasi Awal	50,000
Min Investasi Berikutnya	50,000
Min Saldo Penyertaan	50,000

## Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

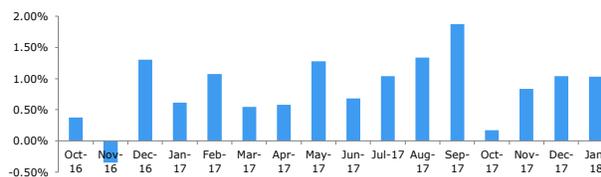
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,588	6,355.65	229.94
Close	13,376	6,605.63	232.71

IHSG selama bulan Januari 2018 ditutup menguat 250 poin (+3.93%) ke level 6,605.63. Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 952 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Rabu (31/1). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 870 T. Rupiah ditutup menguat 1.56% ke posisi Rp 13,376 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX naik 3.2% ke level 1,345.14 USD/roy ons sementara harga minyak WTI kembali melonjak 7.1% ke level 64.73 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 104 USD/MT (2.7%). Sementara itu, harga CPO naik 1.9% ke level 2,490.00 Ringgit/ton.

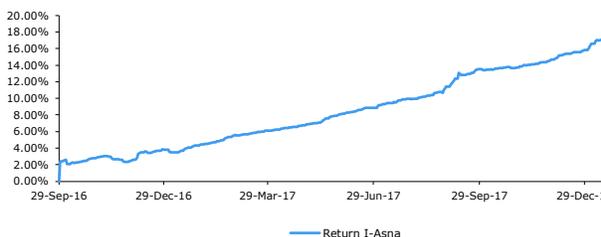
Penguatan harga minyak hingga menembus \$70 per barel, mendorong kenaikan imbal hasil dari US Treasury dan ekspektasi inflasi global. Kami melihat hal tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di Indonesia, yang dapat berujung pada kenaikan imbal hasil pada instrumen obligasi. Walau begitu pemerintah tetap menyatakan akan terus melanjutkan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi dan kenaikan dari harga-harga yang menjadi komponen utama dari tingkat inflasi. Sementara dari sisi *foreign inflow* kami perkirakan berlanjut mengingat masih menariknya *real yield*, membaiknya kondisi makroekonomi dan ekspektasi kenaikan *rating* dari Moody's.

Sepanjang bulan Januari 2018, sektor pertambangan menjadi yang terkuat di IHSG (+25.0%), diikuti sektor industri dasar & kimia (+11.5%), properti & konstruksi (+8.6%), perdagangan (+4.7%), keuangan (+3.0%), aneka industri (+2.3%), pertanian (+1.9%), serta sektor industri barang konsumsi (+0.2%). Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini antara lain infrastruktur (-1.8%).

## Kinerja Per Bulan



## Kinerja Sejak Peluncuran

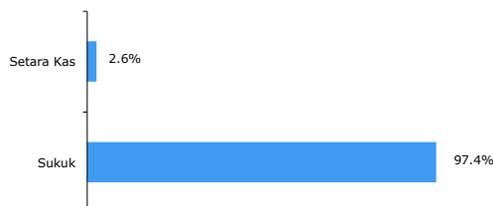


## Alokasi Aset

### 5 Besar Efek dalam Portofolio\*:

SBSN Seri PBS012  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C  
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015

### 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

