

Reksa Dana Insight Scholarship

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

Tujuan Investasi

Mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam pemberian beasiswa.

Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana **Pendapatan Tetap**
Bank Kustodian Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Peluncuran 11-Dec-13
Nilai Aktiva Bersih (NAB) 719,503,282,011.872
NAB / Unit 1,246.9596

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 **0.66%**
Biaya Pembelian 1%
Biaya Penjualan Kembali (≤ 1 th) 0.5%, (> 1 th) 0.0%
Biaya Pengalihan Investasi 0.5%
Biaya Manajer Investasi 1.10%
Maksimum 25% dari Imbalan Jasa MI untuk Yayasan

Akumulasi Dana Beasiswa kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun **3,505,995,153**
Min Investasi Awal 500,000
Min Investasi Berikutnya 500,000
Min Saldo Penyertaan 500,000

Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang 80% - 100%
Instrumen pasar uang 0% - 20%

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

*Bloomberg Indonesia Sovereign Local Index

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%).

NAB / Unit

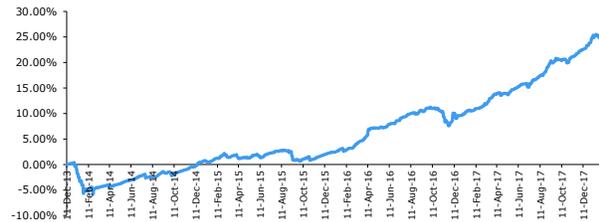
1,246.9596



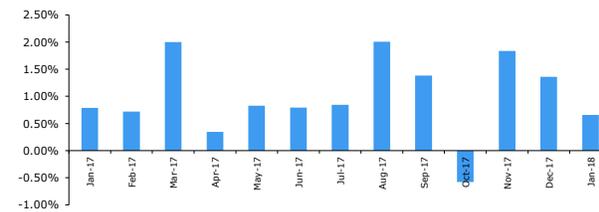
Kinerja dan Tolok Ukur

Imbal Hasil (p.a)	Setahun
Insight Scholarship Fund (YoY)	12.85%
BI 7-days Reverse Repo Rate	4.25%
Obligasi Negara 1th net	4.12%
Obligasi Negara 3th net	4.61%

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Per Bulan



Alokasi Aset Obligasi

5 Besar Efek dalam Portofolio*:

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
- SBSN Seri PBS012

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

