

# Reksa Dana Insight Create (I-Create)

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

856.937

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam Dana Program Pendidikan.

## Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana **Campuran**  
Bank Kustodian PT. Bank BNI Tbk.  
Tanggal Peluncuran 25-Jul-17  
Nilai Aktiva Bersih (NAB) 41,930,525,521.15  
NAB / Unit 856.937

## 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 2.33%  
Imbal Hasil Year To Date -14.31%

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

Akumulasi Dividen 2,000,000,000

**Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun 25,482,373**  
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	13,548	6,363.07	229.43
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 perkiraan 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 dan Tolok Ukur

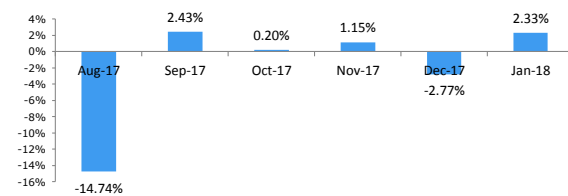
Indikator	25-Jul-17	31-Jan-18	%
Reksa Dana I-Create	1,000.00	856.94	-14.31%
IHSG	5,813.54	6,605.63	13.63%
BINDO Index*	214.76	232.71	8.36%

\*Bloomberg Indonesia Sovereign Local Index

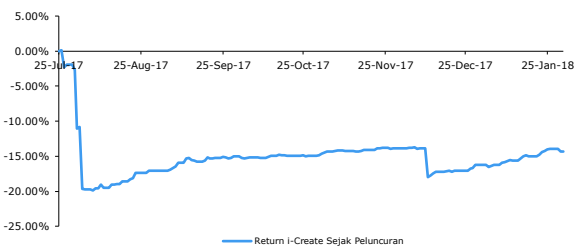
## Kebijakan Investasi

Efek bersifat utang 1% - 79%  
Efek bersifat saham 1% - 79%  
Instrumen pasar uang 0% - 79%

## Kinerja Per Bulan



## Imbal Hasil Reksa Dana

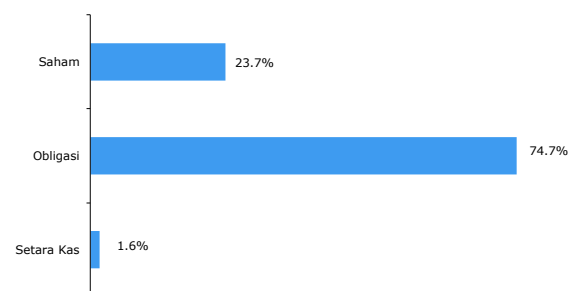


## Alokasi Aset

### 5 Besar Efek dalam Portofolio\*:

Obligasi Bklt II Bank BTN Thp I Thn 2015 Seri C  
Obligasi Bklt II Medco Energi Internasional Thp I Thn 2016 Seri A  
Obligasi Bklt II PNM Thp I Thn 2017 Seri B  
Obligasi I Moratelindo Thn 2017 Seri A  
Obligasi Subordinasi Bklt II Bank Bukopin Thp II Thn 2017

## 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

