

Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)

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

895.7827



Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator	2-Jul-14	31-Jan-18	%
Reksa Dana I-Care	1,000.00	895.78	-10.42%
IHSG	4,908.27	6,605.63	34.58%
BINDO Index*	156.67	232.71	48.53%

*Bloomberg Indonesia Sovereign Local Index

Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas (saham)	1% - 79%
Efek bersifat utang	1% - 79%
Instrumen pasar uang	0% - 20%

Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Campuran
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Tanggal Peluncuran	2-Jul-14
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	90,601,646,974
NAB / Unit	895.7827

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	0.84%
Imbal Hasil Year To Date	0.84%

Akumulasi Dividen	12,000,000,000
-------------------	----------------

Biaya Pembelian	1.0%
Biaya Penjualan Kembali (≤ 1 tahun)	0.5%

Akumulasi Dana Program kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun

Min Investasi Awal	500,000
Min Investasi Berikutnya	500,000
Min Saldo Penyertaan	500,000

Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

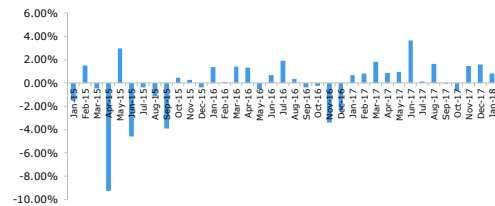
	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,548	6,363.07	229.43
Close	13,376	6,605.63	232.71

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/try 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.

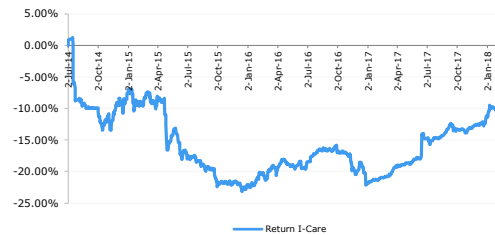
Penguatan harga minyak hingga menembus \$70 per barel, mendorong kenaikan imbal hasil dari US Treasury dan ekspektasi inflasi global. Kami melihat hal tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di Indonesia, yang dapat berujung pada kenaikan imbal hasil pada instrumen obligasi. Walau begitu 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

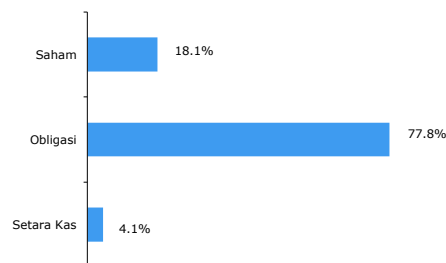


Alokasi Aset

5 Besar Efek dalam Portofolio**:

- Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075

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

