

REKSA DANA INSIGHT GENERATE BALANCED FUND

Campuran

30-Sep-2026



Transforming Investment into Social Impact

Tanggal Efektif RD	30-Mar-2017
No. Surat Pernyataan Efektif	S-163/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	24-May-2017
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,045.0162
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 169,908,036,919.67
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	500,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1 %
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Dikenakan Biaya
Biaya Pengalihan	Maksimum 0.5 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 1.5 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15 % p.a.
Nama Bank Kustodian	PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000285202
Dana Kegiatan Sosial (CSR)	Maksimum 25% dari MI Fee
Akumulasi Dana CSR	Rp 954,337,191.00

Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun

Risiko Investasi:

- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penurunan Nilai Investasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
- Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

Tinggi: Reksa Dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Deskripsi Tabel Risiko :

1 - Sangat Rendah, 2 - Rendah, 3 - Menengah, 4 - Tinggi, 5 - Sangat Tinggi

Deskripsi Produk :

Reksa Dana Insight Generate Balanced Fund merupakan reksa dana campuran yang dikelola secara terbuka oleh PT Insight Investments Management. Sesuai dengan kebijakan investasinya, reksa dana ini sesuai dengan profil risiko moderat dengan jangka waktu investasi menengah hingga panjang.

Manajer Investasi:

PT Insight Investments Management (IIM) didirikan untuk selalu mengedepankan prinsip Socially Responsible Investing dengan mengalokasikan sebagian dana untuk program sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan lingkungan hidup serta turut mendukung tercapainya Sustainability Development Goals (SDG) di Indonesia. IIM mendapatkan Izin sebagai Manajer Investasi pada 26 Agustus 2004 melalui SK Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 dan Izin sebagai Penasihat Investasi dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: KEP-69/D.04/2017 pada 29 Desember 2017, serta Izin pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dari Direktur Pengelolaan Investasi OJK Nomor: S-44/PM.211/2018 pada 11 Januari 2018.

Tujuan Investasi:

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

Kebijakan Investasi:

Efek Utang	1% - 79%
Efek Saham	1% - 79%
Pasar Uang	0% - 79%

Manfaat Produk Reksa Dana

- Berpartisipasi aktif terhadap sosial kemanusiaan (CSR).
- Jumlah minimal investasi yang terjangkau.
- Diversifikasi dan alokasi aset investasi.
- Likuiditas yang terjaga.

10 Efek Terbesar*:

ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk, PT (AAD1)	3.00%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, PT (BOLD02B)	4.85%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, PT (SIBOLD01C)	3.68%
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk, PT. (TPIA03BCN5)	4.17%
INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM, PT (SIUE01B)	6.66%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk, PT (MDKA04BCN6)	2.98%
OKI PULP & PAPER MILLS, PT (SMOPPM01ACN1)	3.24%
OKI PULP & PAPER MILLS, PT (SMOPPM02ACN1)	3.65%
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk. (SMDSSA01BCN3)	5.99%
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk. (SMDSSA01CCN2)	3.05%

% Portofolio RD:

Efek Utang	73.09%
Efek Saham	19.78%

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	0%

Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-5.13%	-2.28%	4.47%	-1.47%	-2.53%	4.35%	18.68%	4.50%
Benchmark **	-5.90%	-2.25%	5.69%	-3.75%	3.11%	9.88%	17.85%	24.02%

Kinerja Bulan Tertinggi

Mar-2019

6.23%

Keterangan Tabel:

Nomor Rekening

505204547

Kinerja Bulan Terendah

Jun-2017

-14.31%

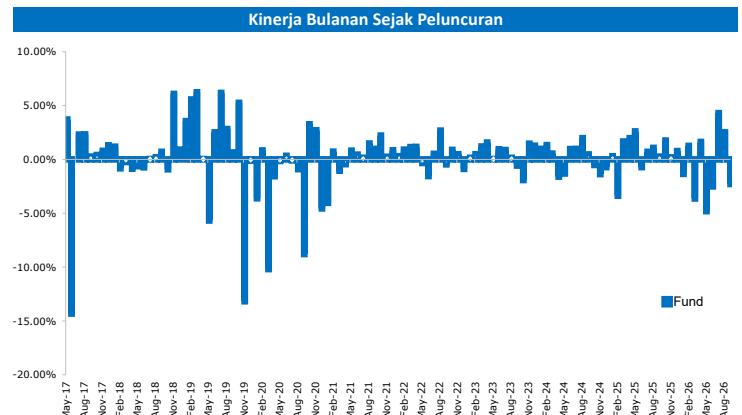
*urutan berdasarkan abjad

Nama Bank: PT Bank Negara Indonesia Tbk

** Infovesta Balanced Fund Index

Nomor Rekening: 505204547

Nama Rekening: REKSA DANA INSIGHT
GENERATE BALANCED FUND



Profil Bank Kustodian:

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

Informasi Lainnya:

Akses Prospektus untuk informasi yang lebih dalam dan menyeluruh dan laporan NAB, dapat dilihat pada website PT Insight Investments Management melalui alamat www.insights.id

Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas Kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat <https://akses.ksei.co.id/>

Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari bursa sejak pengajuan lengkap

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk dan layanan yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Insight Investments Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila diperlukan, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya dimasa mendatang. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada perkiraan atau pandangan PT Insight Investments Management semata atas kondisi yang berlaku pada tanggal dokumen ini dikeluarkan, yang semuanya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/layanan ini bukan merupakan bagian dari Prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi dan aplikasi InvestasiIN. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN:

- Menyampaikan fotokopi KTP dan NPWP
- Mengisi formulir penilaian profil risiko
- Mengisi formulir pembelian unit penyertaan

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Layanan pertanyaan dan pengaduan (Customer Service): (Hari kerja pukul 08.30 - 17.30 WIB)

PT Insight Investments Management, Office-8 Building, Lt.16 Suite H, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190



+6221-29333078



+62 811 1923 9201 (chat saja)



info@insights.id



Insight.investments



Insight_inv



PT Insight Investments Management

Tanggal cetak dokumen 01/10/2026



www.insights.id



PT Insight Investments Management