

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

Reksа Dana Kresna Indeks 45 bertujuan untuk investasi jangka panjang yang stabil dan konsisten sesuai kinerja indeks LQ45, indeks LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki likuiditas, volume perdagangan dan kinerja yang baik.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* : 0 - 20%
Obligasi : 0 - 20%
Ekuitas LQ45 : 80 - 100%
*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Indeks Harga Saham Gabungan pada bulan Desember 2019 mencatatkan penguatan sebesar 4.79% dibanding penutupan bulan November. Sementara, nilai tukar Rupiah menguat sebesar 1.72% ke level 13.866 per Dolar AS. Penguatan IHSG dan nilai tukar Rupiah merupakan efek dari sentimen positif terhadap kesepakatan dagang fase 1 antara AS dengan Tiongkok yang diperkirakan sebentar lagi akan disepakati. Dari segi aliran dana, pada bulan Desember investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 2,12 triliun di pasar saham. Selain itu kinerja IHSG juga ditopang oleh fenomena "window dressing" yang kerap terjadi pada bulan Desember. Dari segi makroekonomi, inflasi Indonesia pada bulan Desember 2019 dicatat hanya meningkat 0,34% m-o-m. Tingkat inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,72% pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 20 tahun.

Kami memperkirakan indeks saham pada bulan Januari 2020 memiliki kecenderungan menguat ditopang oleh rencana penandatanganan perjanjian perdagangan antara AS - Tiongkok yang dijadwalkan untuk mencapai kesepakatan pada tanggal 15. Indeks saham dunia juga ditopang oleh kebijakan moneter akomodatif Bank sentral Tiongkok yang mengumumkan rencananya mengurangi rasio cadangan untuk perbankan.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	% portofolio
1. Bank Central Asia Tbk.	15.65%
2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	14.18%
3. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	11.52%
4. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	8.68%
5. Astra International Tbk.	7.74%

Komposisi Portofolio

Obligasi Korporasi	0.00%
Ekuitas	99.89%
Likuiditas	0.11%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	258,101,640,825
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	4,524.5421
Jumlah Outstanding Unit		57,044,809

Mengenai Manajer Investasi

PT Kresna Graha Investama Tbk. telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001. Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 19 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Investama Tbk dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 19 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksа Dana KRESNA INDEKS 45 telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Investama Tbk. ke PT Kresna Asset Management.

Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100.000,-
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Investasi	:
- Manajemen	: Maks 5%
- Pembelian	: Maks 2%
- Penjualan Kembali	: Maks 4%
- Pengalihan	: Maks 4%
Tanggal Efektif OJK	: 29-09-2008
Cabang Penjualan	: BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000

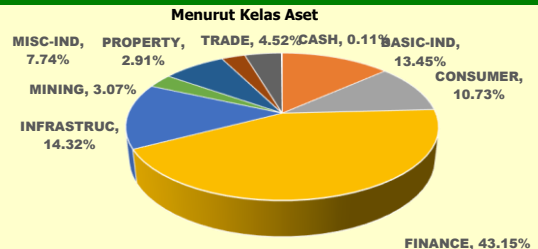
hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksа Dana terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksа Dana dan PT KRESNA ASSET MANAGEMENT selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer :

Investasi melalui Reksа Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit penyetaraan wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksа Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksа Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Agen Penjual Efek Reksа Dana dan PT Kresna Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 43/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan, pengelolaan investasi tidak menjamin bahwa hasil investasi akan sesuai dengan indikasi target hasil investasi. Namun, dalam rangka melindungi nilai investasi nasabah, pihak Manajer Investasi akan selalu melakukan yang terbaik (best effort).

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



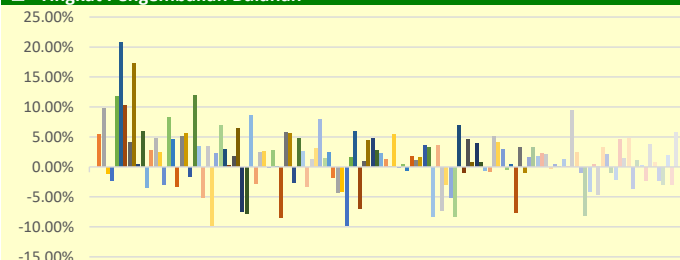
Kinerja (Reksа Dana Kresna Indeks 45) dan Tolok Ukur

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	KRESNA INDEKS 45	5.67%	5.39%	-0.65%
Tolok Ukur **	6.03%	5.66%	-0.56%	3.23%
Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
	KRESNA INDEKS 45	17.21%	3.62%	352.45%
Tolok Ukur **	14.68%	3.23%	227.00%	11.19%

** LQ45

Bulan Terbaik	BULAN		KINERJA
	April 2009	Jan 2011	
Bulan Terburuk			20.79%
			-9.82%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyetaraan
2. Risiko Investasi Pasif
3. Risiko Tracking Error
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko yang Terkait dengan Indeks LQ-45

Kinerja Bulan Ini :
5.67%
NAB/Unit :
Rp 4,524.5421

PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

