Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana Kresna Indeks 45

Jan-20

Klasifikasi Tingkat Resiko : Rendah | **Sedang** | Tinggi

Jangka Waktu Investasi : 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | **12** | 18 (Bulan)

Tujuan Investasi

Reksa 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 Januari 2020 mencatatkan pelemahan sebesar 5.71% dibanding penutupan bulan Desember. Sementara nilai tukar Rupiah menguat sebesar 1.52% ke level Rp.13655 per Dolar AS. Pasar saham bergerak variatif pada bulan Januari dibayangi oleh berbagai sentimen mulai dari optimisme tercapainya kesapakatan perdagangan fase pertama antara AS – China, sentimen positif kebijakan akomodatif bank sentral China yang menurunkan RRR lebih cepat dari perkiraan, tensi geopolitik antara AS dengan Iran, hingga kekhawatiran pasar terhadap menyebarnya coronavirus dan dampaknya terhadap ekonomi global. Data ekonomi domestik yang dirilis menunjukan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 126,4 dan peningkatan cadangan devisa ke level US$129,2 milyar.

Kami memperkirakan indeks pada bulan Februari akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah dengan munculnya beberapa data ekonomi di China yang dapat memberikan indikasi mengenai aktivitas ekonomi dunia di awal tahun 2020 ini. Dari sisi domestik, kami berharap penguatan pasar keuangan seiring dengan bertahannya PDB Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	% portofolio
1. Bank Central Asia Tbk.	15.12%
2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	15.02%
3. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	11.61%
4. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	8.99%
5. Astra International Tbk.	7.47%

Komposisi Portofolio

Obligasi Korporasi	0.00%
Ekuitas	99.38%
Likuiditas	0.62%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	242,641,319,481
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	4,292.3097
Jumlah Outstanding Unit		56,529,313

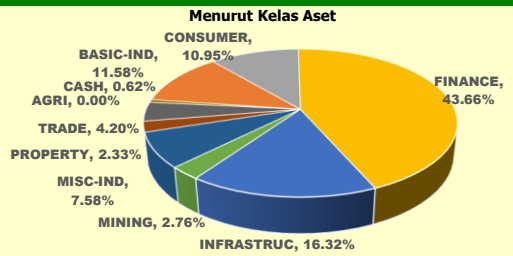
Mengenai Manajer Investasi

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 Reksa 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

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja (Reksa Dana Kresna Indeks 45) dan Tolok Ukur

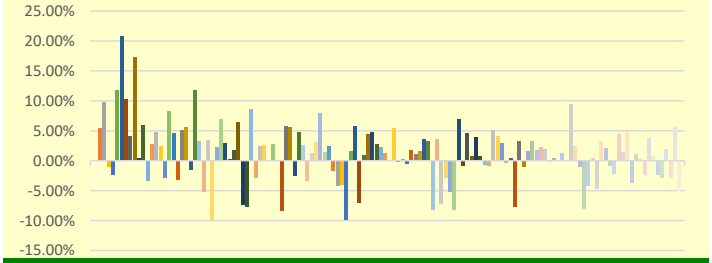
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund	-5.13%	-2.27%	-4.68%	-6.11%
Tolok Ukur **	-5.17%	-1.85%	-4.61%	-7.41%

	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
Fund	12.31%	-5.13%	329.23%	13.83%
Tolok Ukur **	9.65%	-5.17%	210.08%	10.58%

** LQ45

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

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

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

Kinerja Bulan Ini :
-5.13%
NAB/Unit :
Rp 4,292.3097

PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

Informasi lebih lanjut, hubungi : **Mandiri Call 14000**
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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

Disclaimer :

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit penyertaan wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa 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 Reksa 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, pengelolan 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).