

**Klasifikasi Tingkat Resiko**



**Jangka Waktu Investasi**

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana Kresna Flexima mengoptimalkan keuntungan dengan cara mencampurkan porsi dari efek pendapatan tetap, instrumen pasar uang, maupun saham dalam satu portfolio secara seimbang.

**Kebijakan Investasi**

- Pasar Uang\* : 5 - 75%
  - Obligasi : 5 - 75%
  - Ekuitas : 5 - 75%
- \*) 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. Digital Mediatama Maxima Tbk.	6.15%
2. Bank Central Asia Tbk.	5.15%
3. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5.44%
4. Gudang Garam Tbk.	4.93%
5. Kresna Graha Investama Tbk.	4.70%

**Komposisi Portofolio**

Obligasi	18.54%
Ekuitas	71.80%
Likuiditas	9.66%

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	84,387,320,253
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	3,351.5717
Jumlah Outstanding Unit		25,178,432

**Mengenai Manajer Investasi**

PT Kresna Graha Sekurindo 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 Sekurindo 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 FLEXIMA telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. ke PT Kresna Asset

**Informasi Lainnya**

**Minimum Investasi :** Rp 100.000,-  
**Bank Kustodian :** Standard Chartered Bank  
**Tanggal Efektif OJK :** 19-02-2008

**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 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, 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 (Reksa Dana Kresna Flexima) dan Tolok Ukur**

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	KRESNA Flexima	2.67%	-2.28%	-4.13%
IHSG	4.79%	2.63%	0.99%	1.70%

  

Fund Tolok Ukur **	3 TAHUN	YTD	Sejak Diluncurkan (SI)	SI Annualized*
	KRESNA Flexima	15.02%	1.20%	235.16%
IHSG	18.80%	1.70%	128.92%	7.25%

\*\* IHSG

Bulan Terbaik	BULAN		KINERJA
	Mar 2013	Mei 2012	
Bulan Terburuk	12.17%	-12.76%	

**Tingkat Pengembalian Bulanan**



**Risiko investasi**

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Tingkat Suku Bunga & Penurunan NAB
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan

**Kinerja Bulan Ini :**  
**2.67%**  
**NAB/Unit :**  
**Rp 3,351.5717**

PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

