



PT LIPPO SECURITIES Tbk

**PAPARAN PUBLIK
RABU, 10 MEI 2017**



Aktifitas saat ini :

- **Penyediaan Jasa:**
 - **Jasa Manajer Investasi**

- **Investasi pada Entitas Asosiasi:**
 - **PT Star Pacific Tbk : 20,05%**
 - **PT Ciptadana Capital : 49,19%**



LIPPO SECURITIES

PERISTIWA / KEJADIAN PENTING :

- **1989 Berdirinya Perseroan**
- **1994 Penawaran Umum Perdana**
- **1995 Penerbitan Saham Bonus**
- **1996 - HMETD I**
 - **Akuisisi Mayoritas Saham di PT Star Pacific Tbk**
- **1997 Pemecahan Nilai Nominal Saham & HMETD II**
- **2000 - Pemindahan Aktifitas Brokerage Kepada PT Ciptadana Securities**
 - **Investasi Pada PT Ciptadana Capital**
 - **Konversi Fisik Saham Perseroan Menjadi Warkat Elektronik (Scripless)**
- **2003 - Perseroan Mengirimkan Surat Permohonan ke Bapepam Sehubungan dengan Pencabutan Ijin Penjamin Emisi**
- **2005 - Penjualan Investasi pada PT Ciptadana Assets Management dengan Harga Rp 1.000.000.000,-**
- **2011 - Penggabungan Nilai Nominal Saham & HMETD III**
 - **Pendaftaran Reksadana Lippo Dana Prima**
- **2012 Penerbitan Reksadana Lippo Dana Prima**
- **2013 Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksadana Terproteksi Lippo Terproteksi I dari Otoritas Jasa Keuangan**



PERISTIWA / KEJADIAN PENTING (lanjutan) :

- **2015** Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksadana Terproteksi Lippo Terproteksi II dan Reksa Dana Equity Plus dari Otoritas Jasa Keuangan
- **2016**
 - Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksadana Terproteksi Lippo Terproteksi III dan Reksa Dana Pendapatan Tetap Lippo Dana Obligasi dari Otoritas Jasa Keuangan
 - Menghapusbukukan kepemilikan saham pada Entitas Anak Morgan & Associates dan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan Morgan & Associates ke dalam laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2016



SEJARAH PERMODALAN

Keterangan	Tahun	Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar	Akumulasi Jumlah Saham Tercatat
Sebelum Penawaran Umum Perdana	-	30.000.000	30.000.000
Penawaran Umum Perdana	Mar-94	13.500.000	43.500.000
Pembagian Saham Bonus (2 untuk 1)	Mar-95	87.000.000	130.500.000
HMETD I (3 untuk 2) pada Rp 1.000 per lembar saham	Jul-96	195.750.000	326.250.000
Pemecahan Nilai Nominal Saham	Mar-97	326.250.000	652.500.000
HMETD II (12 untuk 5) pada Rp 500 per lembar saham	Aug-97	1.566.000.000	2.218.500.000
Penggabungan Nilai Nominal Saham	Jul-11	(1.109.250.000)	1.109.250.000
HMETD III (4 untuk 3) pada Rp 140 per lembar saham	Aug-11	1.479.000.000	2.588.250.000



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 10 Mei 2017 :

• **Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris

Benny Haryanto

Komisaris Independen

Drs. Herbudianto, Ak

Komisaris

Dr. Isnandar Rachmat Ali

• **Direksi:**

Presiden Direktur

Peter Indra Lembong

Direktur Independen

Muliawan Sutanto



REKSA DANA LIPPO DANA PRIMA PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimum dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
Kebijakan Investasi Lippo Dana Prima:
5% - 75% Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Surat Utang
5% - 75% Efek Ekuitas

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif : 15 Januari 2012
Tanggal Perdana : 15 Februari 2012
Pembelian Awal : Minimum IDR 1.000.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 1.000.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 1.000.000,-
Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
Biaya Pembelian : maksimum 0.5%
Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah 6 bulan
Reksa Dana
Annual Mgt Fee : 1.50%
Annual Cust Fee : 0.19%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

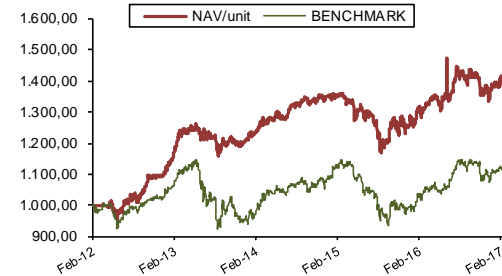
Top 5 Holding (% NAB)		Top 5 Sectors (% NAB)	
HMSP	9,59%	Infrastructure	25,19%
SMBNII01CN2	9,01%	Finance	19,64%
INDF	8,73%	Cnst/Property	16,15%
SSMM01B	8,58%	Cons. Goods	8,73%
WSKT02CN1	8,27%	Basic Industry	5,96%

DANA KELOLAAN PER :

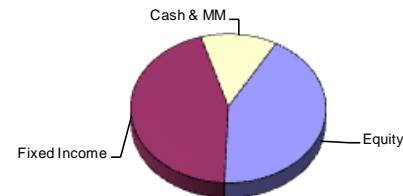
31 Maret 2017

Tanggal Perdana	15 Februari 2012
Nilai Aktiva Bersih	60.989.506.572,77
Total Unit Penyertaan	42.695.037,12
NAB / unit	1.428,49
Tolok Ukur	1.153,41

LIPPO DANA PRIMA vs Tolok Ukur



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA PRIMA



KINERJA VS TOLOK UKUR (45% IHSG, 45% IDMA Indonesia Gov't Bond Index, 10% rata-rata TD 1 bn perbankan)

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
PRIMA	1.428,49	1,45%	4,11%	1,16%	4,11%	42,85%	6,96%	12,28%	42,64%
Tolok Ukur	1.153,41	2,99%	4,22%	1,56%	4,22%	15,34%	9,41%	10,53%	15,67%



REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI I PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI I bertujuan untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan imbal hasil pada tiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Kebijakan Investasi:
 minimum 80% dari NAB: Efek Surat Utang kategori layak investasi.
 0% - 80% dari NAB: Instrumen Pasar Uang.

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi	PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Tanggal Efektif	16 Desember 2013
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum terbesar 2018
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok. Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI I yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo setiap kupon/bunga. Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI I
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir, atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
Mata Uang	Rupiah

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

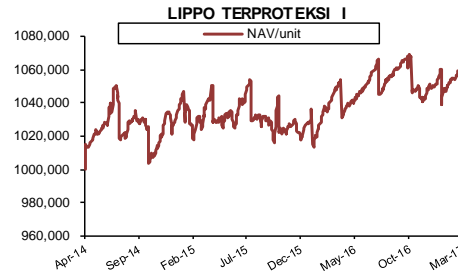
APLN01CN1	Obligasi I Agung Podomoro I 2011	36,07%
BNLI02SB	Obligasi Subordinasi 2 Bank Permata	37,19%
BSDE01CN2	Obligasi Bumi Serpong Damai	3,62%
LTL501CN1	Obl Berkel Lautan Luas	18,16%

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obligasi I Agung Podomoro I 2011	10,0	A	94,550	09 Juni 2013	27 Juni 2018	9,250%	99,7099
Obligasi Subordinasi 2 Bank Permata	10,0	AA	100,000	20 Juni 2011	28 Juni 2018	11,000%	102,8135
Obligasi Bumi Serpong Damai	1,0	A-	93,000	03 Juni 2013	05 Juni 2018	8,375%	100,1637
Obl Berkel Lautan Luas	5,0	A	96,000	10 Juni 2013	19 Juni 2018	9,750%	100,4152

DANA KELOLAAN PER : 31 Maret 2017

Tanggal Perdana	15 April 2014
Nilai Aktiva Bersih	27.645.697.594,83
Total Unit Penyertaan	26.000.000,00
NAB / unit	1.063,30



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI I





REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI II PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI II bertujuan untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan imbal hasil pada tiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Kebijakan Investasi:
 minimum 80% dari NAB: Efek Surat Utang kategori layak investasi.
 0% - 80% dari NAB: Instrumen Pasar Uang.

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi	PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian	PT Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif	2 April 2015
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum berikisar 2017
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI II yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo setiap kupon/bunga Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI II
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
Mata Uang	Rupiah

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

ASDF02CCN2	Obl Bkl II Astra Sedaya Finance	51,79%
BNGA01BCN1	Obl Bkl I Bank CIMB Niaga	11,19%
SSIA01B	Obligasi Surya Semesta Internusa	32,03%

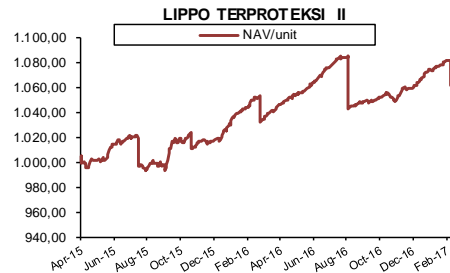
RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obl Bkl II Astra Sedaya Finance	16,0	AAA	100,080	08 Nopember 2013	26 Nopember 2017	9,750%	101,5577
Obl Bkl I Bank CIMB Niaga	3,5	AAA	96,390	24 September 2012	30 Oktober 2017	7,750%	100,3513
Obligasi Surya Semesta Internusa	10,0	A	97,870	11 Oktober 2012	06 Nopember 2017	9,300%	100,4872

DANA KELOLAAN PER :

31 Maret 2017

Tanggal Perdana	28 April 2015
Nilai Aktiva Bersih	31.375.207.349,49
Total Unit Penyertaan	30.000.000,00
NAB / unit	1.045,84



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI II





REKSA DANA LIPPO EQUITY PLUS PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

Memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.
 Kebijakan Investasi Lippo Equity Plus:
 80% - 100% Efek Ekuitas
 0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Surat Utang

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
 Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk
 Tanggal Efektif : 2 April 2015
 Tanggal Perdana : 30 April 2015
 Pembelian Awal : Minimum IDR 1.000.000,-
 Pembelian Berikut : Minimum IDR 1.000.000,-
 Penjualan Kembali : Minimum IDR 1.000.000,-
 Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
 Biaya Pembelian : maksimum 1.0%
 Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah ah 6 bulan
Reksa Dana
 Annual Mgt Fee : 2.50%
 Annual Cust Fee : 0.15%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Top 5 Holding (% NAB)		Top 5 Sectors (% NAB)	
BSDE	9,57%	Cons. Goods	31,49%
TLKM	9,33%	Cnst/Property	26,45%
KLBF	9,04%	Infrastructure	16,99%
WSKT	8,75%	Basic Industry	6,72%
GGRM	8,67%	Misc.	2,49%

KINERJA VS TOLOK UKUR (IHSG)

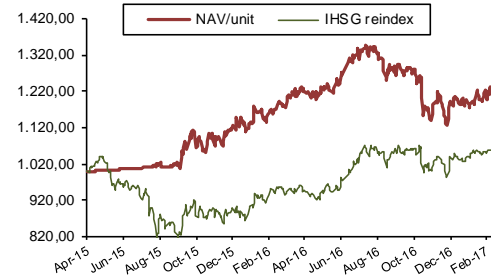
	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
EQUITY PLUS	1.227,16	2,47%	3,42%	-2,89%	3,42%	22,72%	1,81%	#N/A	#N/A
Tolok Ukur	1.090,60	3,82%	5,12%	3,79%	5,12%	9,06%	14,92%	#N/A	#N/A

DANA KELOLAAN PER :

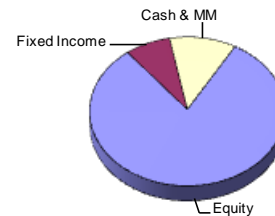
31 Maret 2017

Tanggal Perdana	30 April 2015
Nilai Aktiva Bersih	32.496.205.367,70
Total Unit Penyertaan	26.480.895,66
NAB / unit	1.227,16
Tolok Ukur	1.090,60

LIPPO EQUITY PLUS vs Tolok Ukur



Alokasi Kelas Aset LIPPO EQUITY PLUS





REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI III bertujuan untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan imbal hasil pada tiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Kebijakan Investasi:
 minimum 80% dari NAB: Efek Surat Utang kategori layak investasi.
 0% - 80% dari NAB: Instrumen Pasar Uang.

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi	PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian	PT Maybank Indonesia Tbk
Tanggal Efektif	2 Februari 2016
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum berkisar 2019
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: D disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	D disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo setiap kupon/bunga Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
Mata Uang	Rupiah

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

FIFA02BCN3	Obl Bkl Federal International Finance	90,81%
------------	---------------------------------------	--------

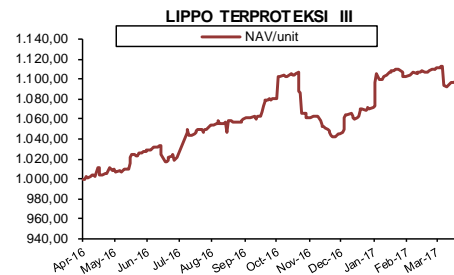
RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obl Bkl Federal International Finance	27,0	AAA	100,000	05 April 2016	05 April 2019	9,150%	101,8731

DANA KELOLAAN PER :

31 Maret 2017

Tanggal Perdana	04 April 2016
Nilai Aktiva Bersih	30.290.867.582,96
Total Unit Penyertaan	27.500.001,00
NAB / unit	1.101,49



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI III





REKSA DANA LIPPO DANA OBLIGASI PER 31 MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang.
Kebijakan Investasi Lippo Dana Obligasi:
80% - 100% Efek Utang
0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Ekuitas

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian : PT Maybank Indonesia Tbk
Tanggal Efektif : 11 Maret 2016
Tanggal Perdana : 03 Mei 2016
Pembelian Awal : Minimum IDR 100.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 100.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 100.000,-
Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
Biaya Pembelian : maksimum 1.0%
Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah 6 bulan
Reksa Dana
Annual Mgt Fee : 1.50%
Annual Cust Fee : 0.13%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Top 5 Holding (% NAB)		Top 5 Sectors (% NAB)	
SMBN101CN2	9,08%	Finance	27,57%
SSMM01B	9,04%	Cnst/Property	22,33%
APLN01CN3	7,69%	Infrastructure	16,42%
MEDC02ACN1	7,44%	Mining	7,44%
ISAT01BCN2	7,38%	Agriculture	7,12%

KINERJA VS TOLOK UKUR (Indeks Obligasi Pemerintah Himpunan Pedagang Surat Utang Negara)

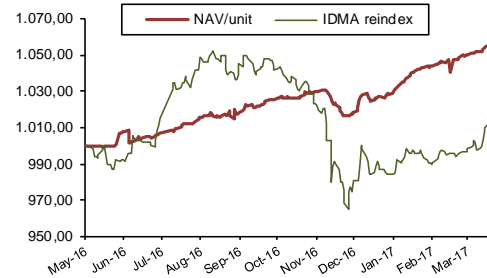
	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA OBLIGASI	1.058,04	0,83%	2,89%	3,14%	2,89%	5,80%	#N/A	#N/A	#N/A
Tolok Ukur	1.021,75	2,50%	3,80%	-1,94%	3,80%	2,18%	#N/A	#N/A	#N/A

DANA KELOLAAN PER :

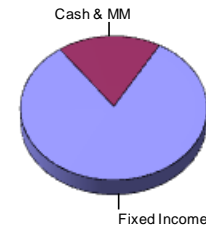
31 Maret 2017

Tanggal Perdana	03 Mei 2016
Nilai Aktiva Bersih	27.517.280.768,21
Total Unit Penyertaan	26.007.863,71
NAB / unit	1.058,04
Tolok Ukur	1.021,75

LIPPO DANA OBLIGASI vs Tolok Ukur



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA OBLIGASI





LIPPO SECURITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (Tidak Diaudit)

Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)

(Dalam Miliar)

ASET	31 Maret 2017	31 Maret 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas dan setara kas				
Pihak berelasi	23,03	26,62	22,73	26,17
Pihak ketiga	18,97	25,73	20,57	27,07
Deposito berjangka	0,67	0,66	0,67	0,69
Portofolio rfek untuk diperdagangkan				
Pihak berelasi	132,40	101,38	128,14	95,93
Pihak ketiga	2,42	1,65	2,04	1,80
Piutang kegiatan manajer investasi				
Pihak berelasi	0,21	0,16	0,19	0,15
Pajak dibayar di muka	-	0,59	-	0,59
Investasi pada entitas asosiasi	1.073,71	1.026,77	1.052,65	1.010,27
Investasi jangka panjang lainnya	0,48	0,48	0,48	0,48
Aset tetap - neto	0,65	0,19	0,67	0,21
Piranti lunak - neto	0,16	0,15	0,19	0,17
Uang jaminan	0,04	0,04	0,04	0,04
JUMLAH ASET	1.252,74	1.184,42	1.228,37	1.163,57



LIPPO SECURITIES

	31 Maret 2017	31 Maret 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Utang pajak	0,17	0,12	0,21	0,31
Utang lain-lain pihak ketiga	0,07	0,06	0,06	0,05
Liabilitas Imbalan Kerja	11,51	8,92	11,12	8,61
Jumlah Liabilitas	11,75	9,10	11,39	8,97
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar				
1.109.250.000 Saham Seri A (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dan				
33.277.500.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp 100 per saham)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
1.109.250.000 Saham Seri A dan 1.479.000.000 Saham Seri B	1.257,15	1.257,15	1.257,15	1.257,15
Tambahkan modal disetor - neto	(202,68)	(203,20)	(202,68)	(203,20)
Komponen Ekuitas Lainnya	105,77	69,33	91,85	66,00
Saldo Laba	80,75	52,04	70,66	34,65
Jumlah Ekuitas	1.240,99	1.175,32	1.216,98	1.154,60
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.252,74	1.184,42	1.228,37	1.163,57



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dalam Miliar, kecuali Laba Per Saham Dasar)

	31 Maret 2017	31 Maret 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN USAHA	5,49	6,03	9,74	1,90
BEBAN USAHA	3,08	2,66	12,55	11,58
LABA (RUGI) USAHA	2,41	3,37	(2,81)	(9,68)
PENGHASILAN LAIN-LAIN	7,68	14,03	40,81	12,87
LABA SEBELUM PAJAK	10,09	17,40	38,00	3,19
BEBAN PAJAK	-	-	-	-
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	10,09	17,40	38,00	3,19
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	13,92	3,32	8,90	(26,21)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	24,01	20,72	46,90	(23,02)
LABA PER SAHAM	3,90	6,72	14,68	1,23



LIPPO SECURITIES

SELESAI