

LAPORAN KINERJA BULANAN

AGUSTUS 2019

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan dana pada Efek bersifat pasar uang.

Kebijakan Investasi Lippo Dana Likuid:
80% - 100% Instrumen Pasar Uang
0% - 20% Efek Utang dan/atau Ekuitas

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
 Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk
 Tanggal Efektif : 29 Januari 2018
 Tanggal Perdana : 05 Maret 2018
 Pembelian Awal : Minimum IDR 50.000,-
 Pembelian Berikut : Minimum IDR 50.000,-
 Penjualan Kembali : Minimum IDR 50.000,-
 Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
 Biaya Pembelian : tidak ada
 Biaya Penjualan : tidak ada
Reksa Dana
 Annual Mgt Fee : maksimum 2,0%
 Annual Cust Fee : maksimum 0,1%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

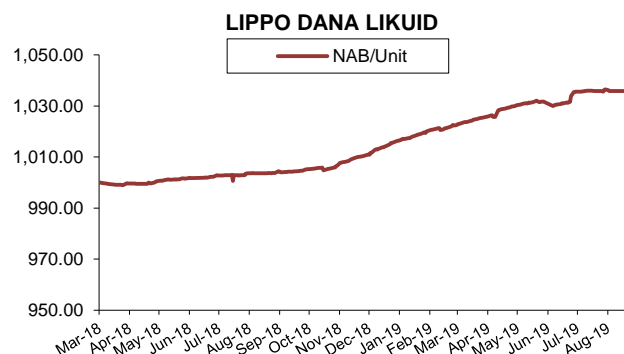
Top Holding (% NAB)

APLN01CN3 8.46%
 BIIF01ACN3 8.41%
 BEXI04ACN2 8.40%

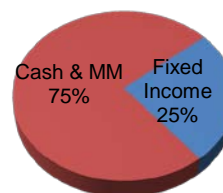
DANA KELOLAAN PER :

30 Agustus 2019

Tanggal Perdana 05 Maret 2018
 Nilai Aktiva Bersih 11,910,983,386.16
 Total Unit Penyertaan 11,500,000.00
 NAB/Unit 1,035.74



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA LIKUID



KINERJA

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA LIKUID	1,035.74	0.01%	0.40%	1.32%	1.99%	3.57%	3.18%	#N/A	#N/A

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Agustus inflasi sebesar 3,47% yoy (vs 3,32% yoy bulan lalu) dan 0,15% mom (vs 0,31% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Agustus berada di posisi IDR14.237/USD, melemah dari bulan lalu IDR14.026/USD. 7-days Reverse Repo kembali turun ke level 5,5%. Pertumbuhan PDB Q2-2019 sebesar 5,05%, sedikit melambat dari pertumbuhan di Q1-2019 di 5,07%. IHSG ditutup pada posisi 6.328,47 turun dari bulan lalu 6.390,50.

*Sumber: Bank Indonesia, BPS

Hubungi Kami:
PT Lippo Securities Tbk
 Ruko Pinangsia
 Karawaci Office Park
 Blok M 38/39
 Lippo Karawaci
 Tangerang 15139
 Telp: (021) 551-6588
 Fax : (021) 551-5970

UNTUK DIPERHATIKAN

LIPPO DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam LIPPO DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA LIKUID yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.