

LAPORAN KINERJA BULANAN

JANUARI 2020

**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)**

MDLN01BCN1 8.56%  
ADHI01BCN2 8.39%

**KINERJA**

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA LIKUID	1,037.50	-0.08%	-0.03%	0.18%	-0.08%	3.75%	1.77%	#N/A	#N/A

**Analisa Ekonomi dan Pasar**

Pada bulan Januari inflasi sebesar 2,68% yoy (vs 2,72% yoy bulan lalu) dan 0,39% mom (vs 0,34% mom bulan lalu). Dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Rupiah spot pada akhir Januari berada di posisi IDR13.662/USD, menguat dari bulan lalu IDR13.865/USD. Sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 23 Januari 2020, 7-days Reverse Repo tetap di level 5%. Pertumbuhan PDB Q4 belum dirilis, sementara itu pada Q3-2019 pertumbuhan sebesar 5,02%, sedikit melambat dari pertumbuhan di Q2-2019 di 5,05%. IHSG ditutup pada posisi 6.011,83 naik dari bulan lalu 6.011,83.

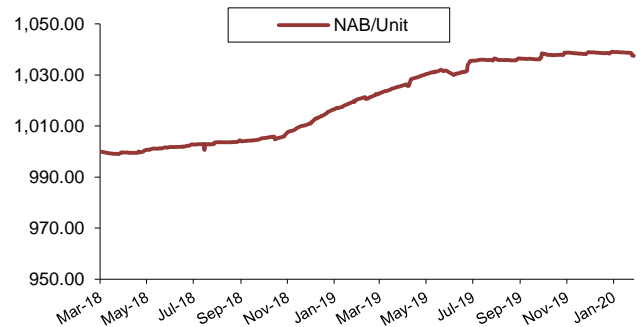
\*Sumber: Bank Indonesia, BPS

**DANA KELOLAAN PER :**

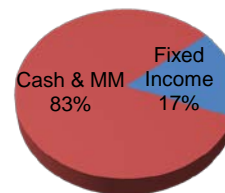
31 Januari 2020

Tanggal Perdana	05 Maret 2018
Nilai Aktiva Bersih	11,931,244,656.61
Total Unit Penyertaan	11,500,000.00
NAB/Unit	1,037.50

**LIPPO DANA LIKUID**



**Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA LIKUID**



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.