

## LAPORAN KINERJA BULANAN

SEPTEMBER 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 8.45%  
 BIIF01ACN3 8.41%

### KINERJA

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA LIKUID	1,036.10	0.03%	0.06%	1.00%	2.02%	3.61%	3.13%	#N/A	#N/A

### Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan September inflasi sebesar 3,39% yoy (vs 3,49% yoy bulan lalu) dan -0,27% mom (vs 0,12% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir September berada di posisi IDR14.195/USD, sedikit menguat dari bulan lalu IDR14.198/USD. 7-days Reverse Repo kembali turun ke level 5,25%. Pertumbuhan PDB Q2-2019 sebesar 5,05%, sedikit melambat dari pertumbuhan di Q1-2019 di 5,07%. Indeks Himdasun ditutup pada posisi 100,55 naik dari bulan lalu 99,61. IHSG ditutup pada posisi 6.169,10 turun dari bulan lalu 6.328,47.

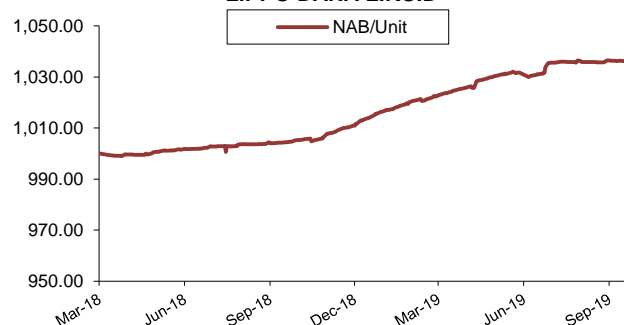
\*Sumber: Bank Indonesia, BPS

### DANA KELOLAAN PER :

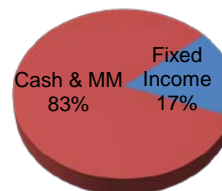
30 September 2019

Tanggal Perdana	05 Maret 2018
Nilai Aktiva Bersih	11,915,147,579.77
Total Unit Penyertaan	11,500,000.00
NAB/Unit	1,036.10

### 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.