

LAPORAN KINERJA BULANAN

MEI 2019

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 50.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 50.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 50.000,-
Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor

Biaya Pembelian : maksimum 1,0%

Biaya Penjualan : maksimum 0,5% di bawah 6 bulan sejak pembelian, sebanyak-banyaknya Rp 25 juta.

Reksa Dana

Annual Mgt Fee : maksimum 2,00%

Annual Cust Fee : maksimum 0,13%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Top 5 Holding (% NAB)

SSMM01B	7,97%
SIBMTR01ACN1	6,82%
WOMF03BCN1	6,65%
MEDP01A	6,53%
BBTN03ACN1	6,52%

Top 5 Sectors (% NAB)

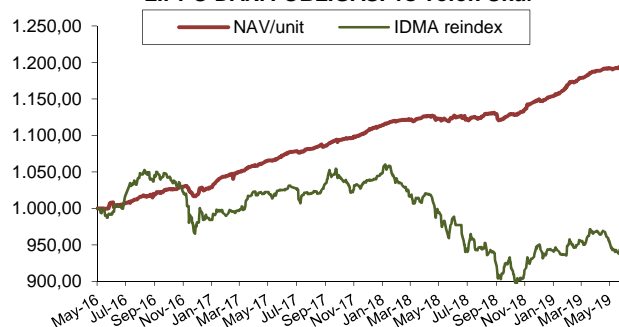
Finance	21,03%
Cnst/Property	9,80%
Infrastructure	7,88%
Mining	6,45%
Basic Industry	6,35%

DANA KELOLAAN PER :

31 Mei 2019

Tanggal Perdana	03 Mei 2016
Nilai Aktiva Bersih	31.080.779.175,58
Total Unit Penyertaan	26.000.000,00
NAB / unit	1.195,41
Tolok Ukur	944,57

LIPPO DANA OBLIGASI vs Tolok Ukur



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA OBLIGASI



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	1.195,41	0,30%	1,44%	4,15%	3,68%	19,54%	6,44%	18,70%	#N/A
Tolok Ukur	944,57	-1,34%	-1,15%	-0,28%	0,18%	-5,54%	-4,13%	-4,73%	#N/A

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Mei inflasi sebesar 3,32% yoy (vs 2,83% yoy bulan lalu) dan 0,68% mom (vs 0,44% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Mei berada di posisi IDR14.269/USD, melemah dari bulan lalu IDR14.257/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q1-2019 sebesar 5,07%, turun dari pertumbuhan di Q4-2018 di 5,18%. Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun berada pada posisi 95,09 turun dari bulan lalu 96,38. IHSG ditutup pada posisi 6.209,12 turun dari bulan lalu 6.455,35.

*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, 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 OBLIGASI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO DANA OBLIGASI, 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 OBLIGASI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO DANA OBLIGASI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA OBLIGASI yang dipelajarinya. 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.