

LAPORAN KINERJA BULANAN

SEPTEMBER 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)

PTPP02ACN1	8.09%
SIBMTR01ACN1	6.93%
MEDP01A	6.63%
BBTN03ACN1	6.58%
WOMF03BCN1	6.55%

KINERJA

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA OBLIGASI	1,201.10	0.50%	8.15%	1.09%	4.17%	20.11%	6.54%	17.09%	#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.

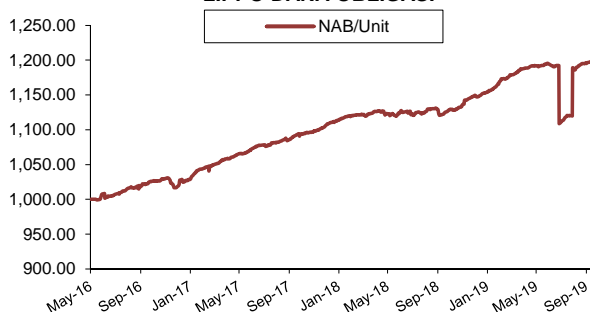
*Sumber: Bank Indonesia, BPS

DANA KELOLAAN PER :

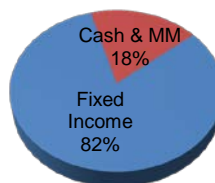
30 September 2019

Tanggal Perdana	03 Mei 2016
Nilai Aktiva Bersih	31,228,494,768.05
Total Unit Penyertaan	26,000,000.00
NAB/Unit	1,201.10

LIPPO DANA OBLIGASI



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA OBLIGASI



Hubungi Kami:
PT Lippo Securities Tbk
 Ruko Pinangisa
 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 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.