

## LAPORAN KINERJA BULANAN

DESEMBER 2018

### TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

Memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

Kebijakan Investasi Lippo Equity Plus:

80% - 100% Efek Ekuitas

0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Surat Utang

### INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk

Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk

Tanggal Efektif : 2 April 2015

Tanggal Perdana : 30 April 2015

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

#### Reksa Dana

Annual Mgt Fee : maksimum 3,00%

Annual Cust Fee : maksimum 0,15%

### KOMPOSISI PORTOFOLIO

#### Top 5 Holding (% NAB)

ICBP	10,41%
GGRM	10,22%
SMGR	9,74%
TLKM	8,91%
KLBF	8,66%

#### Top 5 Sectors (% NAB)

Cons. Goods	29,30%
Infrastructure	17,89%
Cnst/Property	12,54%
Basic Industry	9,74%
Finance	8,60%

### DANA KELOLAAN PER :

28 Desember 2018

Tanggal Perdana

30 April 2015

Nilai Aktiva Bersih

28.626.559.554,87

Total Unit Penyertaan

26.179.880,86

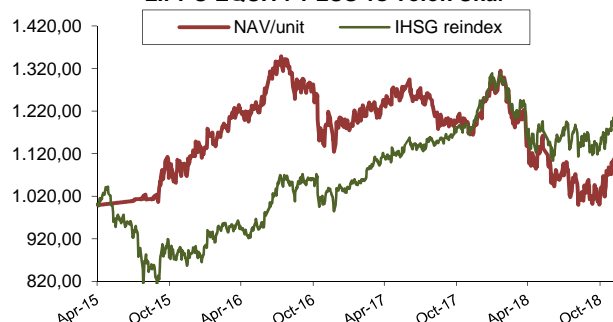
NAB / unit

1.093,46

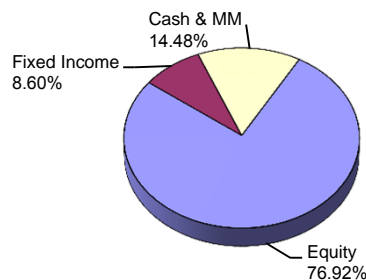
Tolok Ukur

1.213,28

### LIPPO EQUITY PLUS vs Tolok Ukur



### Alokasi Kelas Aset LIPPO EQUITY PLUS



### KINERJA VS TOLOK UKUR (IHSG)

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
EQUITY PLUS	1.093,46	2,03%	4,03%	3,98%	-10,00%	9,35%	-9,79%	-1,93%	#N/A
Tolok Ukur	1.213,28	3,39%	3,65%	9,30%	-2,54%	21,33%	-1,89%	35,92%	#N/A

### Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Desember inflasi sebesar 3,13% yoy (vs 3,23% yoy bulan lalu) dan 0,62% mom (vs 0,27% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Desember berada di posisi IDR14.390/USD, agak melemah dari sebulan lalu IDR14.302/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q3-2018 sebesar 5,17%, menurun dari pertumbuhan di Q2-2018 di 5,27%. Indeks Obligasi Pemerintah Hindasun berada pada posisi 94,89 turun dari bulan lalu 95,54. IHSG ditutup pada posisi 6.194,50 naik dari bulan lalu 6.056,12.

\*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 EQUITY PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO EQUITY PLUS, 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 EQUITY PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO EQUITY PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO EQUITY PLUS 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.