

LAPORAN KINERJA BULANAN

MARET 2019

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)

Top 5 Holding (% NAB)	Top 5 Sectors (% NAB)
SMGR 9,25%	Cons. Goods 24,57%
TLKM 9,19%	Infrastructure 18,04%
GGRM 8,82%	Finance 15,05%
KLBF 8,48%	Cnst/Property 13,46%
SSMM01B 8,40%	Basic Industry 9,25%

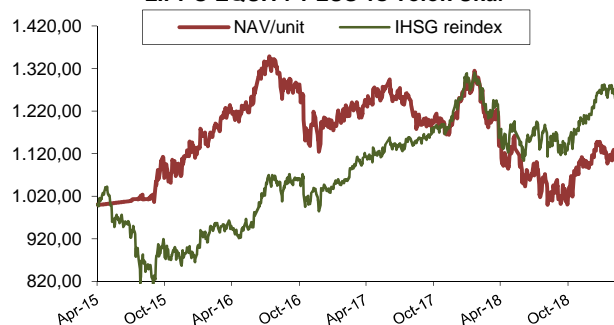
Top 5 Sectors (% NAB)

DANA KELOLAAN PER :

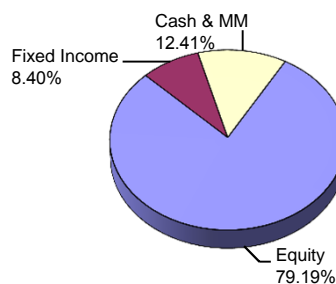
29 Maret 2019

Tanggal Perdana	30 April 2015
Nilai Aktiva Bersih	29.253.413.652,99
Total Unit Penyertaan	26.023.965,52
NAB / unit	1.124,10
Tolok Ukur	1.267,00

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	1.124,10	0,72%	2,80%	7,73%	2,80%	12,41%	-5,82%	-4,24%	#N/A
Tolok Ukur	1.267,00	-0,87%	4,43%	9,10%	4,43%	26,70%	4,52%	35,29%	#N/A

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Maret inflasi sebesar 2,48% yoy (vs 2,57% yoy bulan lalu) dan 0,11% mom (vs -0,08% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Maret berada di posisi IDR14.243/USD, melemah dari bulan lalu IDR14.069/USD. 7-days Reverse Repo tetap di level 6,00%. Pertumbuhan PDB Q4-2018 sebesar 5,18%, naik dari pertumbuhan di Q3-2018 di 5,17%. Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun berada pada posisi 97,25 naik dari bulan lalu 96,25. IHSG ditutup pada posisi 6.468,75 naik dari bulan lalu 6.443,35.

*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 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.