

LAPORAN KINERJA BULANAN

MEI 2019

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI IV bertujuan untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan imbal hasil pada tiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Kebijakan Investasi:
 minimum 80% dari NAB: Efek Surat Utang kategori layak investasi.
 0% - 80% dari NAB: Instrumen Pasar Uang.

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi	PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian	PT Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif	21 Juni 2017
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum berkisar 2020
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI IV yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo setiap kupon/bunga Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI IV
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Rupiah

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

AMRT02CN1	Obl Bkl II Sumber Alfaria Trijaya Thp I T	43,77%
BVIC03SB	Obl Subordinasi Bank Victoria III Th 20	37,48%
MDLN01BCN1	Obl Bkl I Modernland Realty Thp I Th 2	16,11%

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obl Bkl II Sumber Alfaria Trijaya Thp I	14,0	AAA	100,600	17 Mei 2017	23 Mei 2020	8,500%	99,7622
Obl Subordinasi Bank Victoria III Th 20	12,0	BBB+	99,000	20 Juni 2013	27 Juni 2020	10,500%	99,6554
Obl Bkl I Modernland Realty Thp I Th 2	5,0	A	105,950	03 Juni 2015	07 Juli 2020	12,500%	102,7904

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
 www.lipposecurities.com

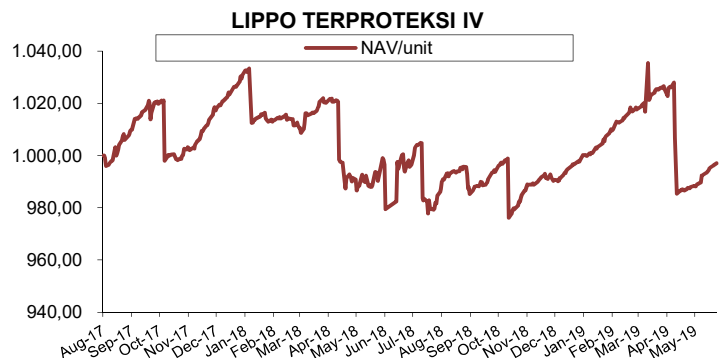
UNTUK DIPERHATIKAN

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

DANA KELOLAAN PER :

31 Mei 2019

Tanggal Perdana	08 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	31.908.061.322,22
Total Unit Penyertaan	32.000.000,00
NAB / unit	997,13



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI IV

