

LAPORAN KINERJA BULANAN

OKTOBER 2019

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI V 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 2021
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI V 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 V
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

WOMF02CCN4 Obl Bkl II WOM Finance Tahap IV tahu	97.29%
---	--------

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obl Bkl II WOM Finance Tahap IV tahu	23.0	AA	100.000	06 April 2018	06 April 2021	8.150%	100.7007

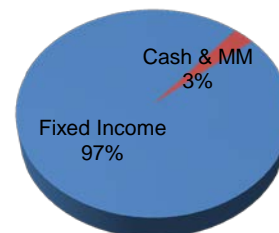
DANA KELOLAAN PER :

31 Oktober 2019

Tanggal Perdana	05 Maret 2018
Nilai Aktiva Bersih	23,806,106,901.98
Total Unit Penyertaan	23,500,000.00
NAB/Unit	1,013.03



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI V



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