

LAPORAN KINERJA BULANAN

APRIL 2017

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 100.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 100.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 100.000,-
Mata Uang : Rupiah

FEES

Investor
Biaya Pembelian : maksimum 1.0%
Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah 6 bulan
Reksa Dana
Annual Mgt Fee : 1.50%
Annual Cust Fee : 0.13%

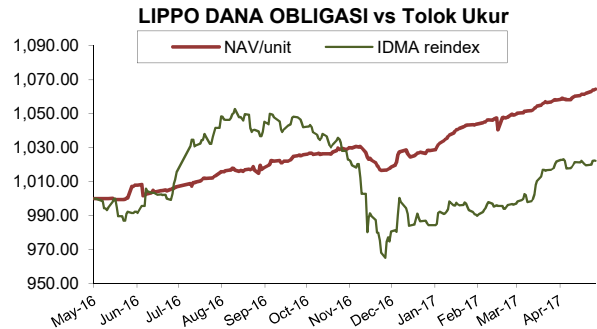
KOMPOSISI PORTOFOLIO

Top 5 Holding (% NAB)		Top 5 Sectors (% NAB)	
SMBNII01CN2	9.12%	Finance	27.47%
SMM01B	9.03%	Cnst/Property	22.20%
APLN01CN3	7.67%	Infrastructure	16.37%
B UOB TD	7.59%	Mining	7.41%
MEDC02ACN1	7.41%	Agriculture	7.10%

DANA KELOLAAN PER :

28 April 2017

Tanggal Perdana	03 Mei 2016
Nilai Aktiva Bersih	27,684,400,263.57
Total Unit Penyertaan	26,007,863.71
NAB / unit	1,064.46
Tolok Ukur	1,022.25



Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA OBLIGASI



KINERJA VS TOLOK UKUR (Indeks Obligasi Pemerintah Himpunan Pedagang Surat Utang Negara)

	NAB/Unit	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	Sejak Perdana	1 th	3 th	5 th
DANA OBLIGASI	1,064.46	0.63%	2.03%	3.40%	3.52%	6.45%	#N/A	#N/A	#N/A
Tolok Ukur	1,022.25	0.43%	2.93%	-0.57%	3.86%	2.23%	#N/A	#N/A	#N/A

Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan April inflasi sebesar 4,17% yoy (vs 3,61% yoy bulan lalu) dan 0,09% mom (vs -0,02% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir April di posisi IDR13.329/USD, sedikit melemah dari posisi akhir bulan sebelumnya IDR13.322/USD. 7-days Reverse Repo tetap di 4,75%. Pertumbuhan PDB Q1-2017 sebesar 5,01%, naik dari Q4-2016 sebesar 4,94%.

*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS

Laporan Pengelolaan Investasi

Kami terus berhati-hati untuk melakukan pembelian efek di pasar, walaupun kami masih yakin bahwa perekonomian dan pasar Indonesia masih terus berkembang dalam jangka panjang.

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 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.