

## LAPORAN KINERJA BULANAN

FEBRUARI 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

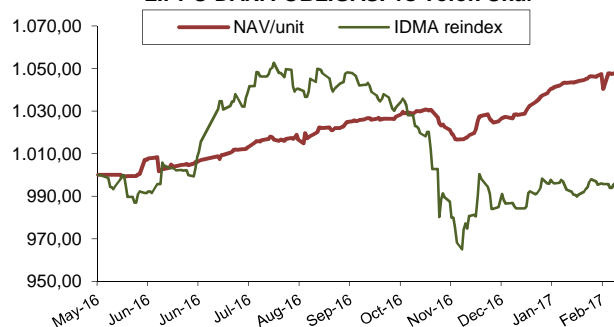
| Top 5 Holding (% NAB) |       | Top 5 Sectors (% NAB) |        |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| SSMM01B               | 9,10% | Finance               | 27,81% |
| SMBNII01CN2           | 9,09% | Cnst/Property         | 22,52% |
| APLN01CN3             | 7,73% | Infrastructure        | 16,62% |
| MEDC02ACN1            | 7,46% | Mining                | 7,51%  |
| ISAT01BCN2            | 7,43% | Agriculture           | 7,20%  |

### DANA KELOLAAN PER :

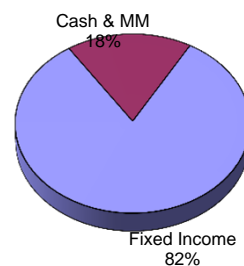
28 Februari 2017

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tanggal Perdana       | 03 Mei 2016       |
| Nilai Aktiva Bersih   | 27.288.472.231,70 |
| Total Unit Penyertaan | 26.007.863,71     |
| NAB / unit            | 1.049,24          |
| Tolok Ukur            | 996,32            |

### LIPPO DANA OBLIGASI vs Tolok Ukur



### 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 | 1.049,24 | 0,57% | 3,14% | 3,09%  | 2,04% | 4,92%         | #N/A | #N/A | #N/A |
| Tolok Ukur    | 996,32   | 0,32% | 1,95% | -4,12% | 1,22% | -0,37%        | #N/A | #N/A | #N/A |

### Analisa Ekonomi dan Pasar

Pada bulan Februari inflasi sebesar 3,83% yoy (vs 3,49% yoy bulan lalu) dan 0,23% mom (vs 0,97% mom bulan lalu). Rupiah spot pada akhir Februari di posisi IDR13.338/USD, sedikit menguat dari posisi akhir bulan sebelumnya IDR13.369/USD. 7-days Reverse Repo tetap di 4,75%. Pertumbuhan PDB Q4-2016 sebesar 4,94%, turun dari Q3-2016 sebesar 5,02%.

\*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 dipelajarinya. 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.