

## LAPORAN KINERJA BULANAN

APRIL 2017

### 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 1.000.000,-  
 Pembelian Berikut : Minimum IDR 1.000.000,-  
 Penjualan Kembali : Minimum IDR 1.000.000,-  
 Mata Uang : Rupiah

### FEES

**Investor**  
 Biaya Pembelian : maksimum 1.0%  
 Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah 6 bulan  
**Reksa Dana**  
 Annual Mgt Fee : 2.50%  
 Annual Cust Fee : 0.15%

### KOMPOSISI PORTOFOLIO

| Top 5 Holding (% NAB) |       | Top 5 Sectors (% NAB) |        |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| TLKM                  | 9.76% | Cons. Goods           | 32.73% |
| KLBF                  | 9.19% | Cnst/Property         | 25.35% |
| BSDE                  | 8.98% | Infrastructure        | 17.36% |
| WSKT                  | 8.72% | Basic Industry        | 6.51%  |
| GGRM                  | 8.68% | Trade&Services        | 4.09%  |

### KINERJA VS TOLOK UKUR (IHSG)

|             | NAB/Unit | 1 bln | 3 bln | 6 bln  | YTD   | Sejak Perdana | 1 th   | 3 th | 5 th |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|---------------|--------|------|------|
| EQUITY PLUS | 1,242.09 | 0.63% | 4.48% | -2.99% | 4.68% | 24.21%        | 1.82%  | #N/A | #N/A |
| Tolok Ukur  | 1,113.55 | 1.66% | 7.01% | 5.08%  | 7.34% | 11.35%        | 17.26% | #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%.

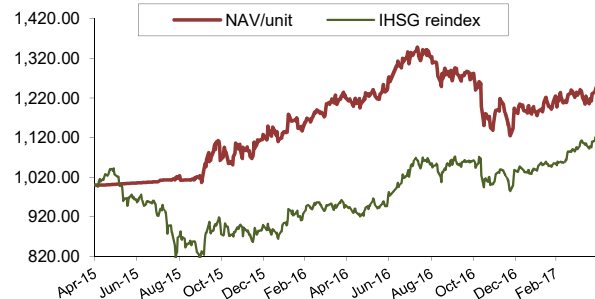
\*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS

### DANA KELOLAAN PER :

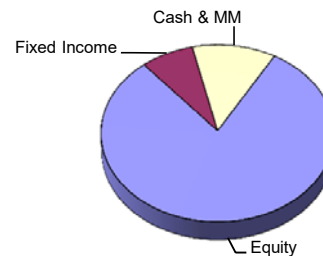
28 April 2017

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tanggal Perdana       | 30 April 2015     |
| Nilai Aktiva Bersih   | 32,891,670,244.12 |
| Total Unit Penyertaan | 26,480,895.66     |
| NAB / unit            | 1,242.09          |
| Tolok Ukur            | 1,113.55          |

### LIPPO EQUITY PLUS vs Tolok Ukur



### Alokasi Kelas Aset LIPPO EQUITY PLUS



### Laporan Pengelolaan Investasi

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

Hubungi Kami:  
**PT Lippo Securities Tbk**  
 Ruko Pinangasia  
 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 dipengangnya. 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.