

LAPORAN KINERJA BULANAN

FEBRUARI 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI III 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 Maybank Indonesia Tbk |
| Tanggal Efektif | 2 Februari 2016 |
| Tanggal Pelunasan Akhir | Maksimum berkisar 2019 |
| Tanggal Pelunasan Parsial | Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III 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 III |
| Tanggal Pembayaran Pelunasan | Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. |

KOMPOSISI PORTOFOLIO

| Portoflio Holding (% NAB) | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| FIFA02BCN3 | Obl Bkl Federal International Finance | 89.64% |

RINCIAN PORTOFOLIO

| Portoflio Holding | Nominal (miliar) | Peringkat | Cost | Terbit | Jatuh Tempo | Kupon | Harga Pasar |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------|-------------|
| Obl Bkl Federal International Finance | 27.0 | AAA | 100.000 | 05 April 2016 | 05 April 2019 | 9.150% | 101.3002 |

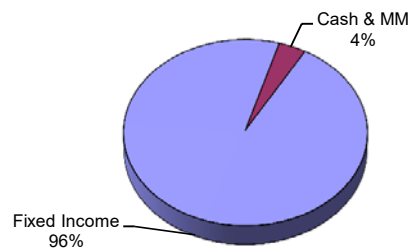
DANA KELOLAAN PER :

28 Februari 2017

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tanggal Perdana | 04 April 2016 |
| Nilai Aktiva Bersih | 30,511,834,240.62 |
| Total Unit Penyertaan | 27,500,001.00 |
| NAB / unit | 1,109.52 |



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI III



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