

LAPORAN KINERJA BULANAN

MARET 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI I 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.

DANA KELOLAAN PER :

31 Maret 2017

Tanggal Perdana	15 April 2014
Nilai Aktiva Bersih	27,645,697,594.83
Total Unit Penyertaan	26,000,000.00
NAB / unit	1,063.30

INFORMASI REKSA DANA

Manajer Investasi	PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Tanggal Efektif	16 Desember 2013
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum berkisar 2018
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI I 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 I
Tanggal Pembayaran Pelunasan	Paling lambat T+7 sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI I



KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)		
APLN01CN1	Obligasi I Agung Podomoro I 2011	36.07%
BNLI02SB	Obligasi Subordinasi 2 Bank Permata	37.19%
BSDE01CN2	Obligasi Bumi Serpong Damai	3.62%
LTL01CN1	Obl Berkel Lautan Luas	18.16%

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obligasi I Agung Podomoro I 2011	10.0	A	94.550	09 Juni 2013	27 Juni 2018	9.250%	99.7099
Obligasi Subordinasi 2 Bank Permata	10.0	AA	100.000	20 Juni 2011	28 Juni 2018	11.000%	102.8135
Obligasi Bumi Serpong Damai	1.0	A-	93.000	03 Juni 2013	05 Juni 2018	8.375%	100.1637
Obl Berkel Lautan Luas	5.0	A	96.000	10 Juni 2013	19 Juni 2018	9.750%	100.4152

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