

LAPORAN KINERJA BULANAN

SEPTEMBER 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: D 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	D 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.
	Rupiah

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Portofolio Holding (% NAB)

FIFA02BCN3	Obl Bkl Federal International Finance	87,50%
	B Mitraniaga TD	1,26%

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio 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%	103,0238

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
 www.lipposecurities.com

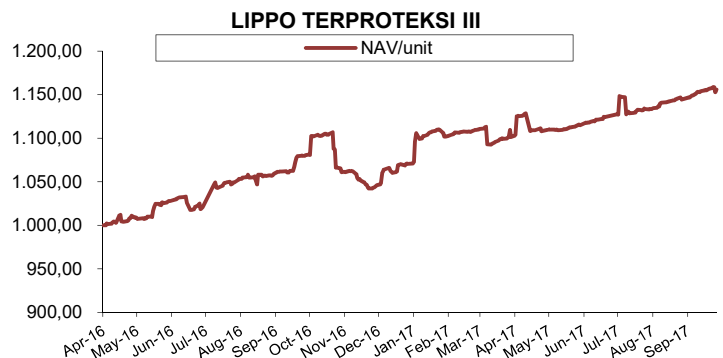
UNTUK DIPERHATIKAN

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.

DANA KELOLAAN PER :

29 September 2017

Tanggal Perdana	04 April 2016
Nilai Aktiva Bersih	31.788.613.004,03
Total Unit Penyertaan	27.500.000,00
NAB / unit	1.155,95



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI III

