

LAPORAN KINERJA BULANAN

SEPTEMBER 2017

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI

LIPPO TERPROTEKSI II 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 Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif	2 April 2015
Tanggal Pelunasan Akhir	Maksimum berkisar 2017
Tanggal Pelunasan Parsial	Pembelian Pelunasan Parsial: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI II 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 II
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)		
ASDF02CCN2	Obl Bkl II Astra Sedaya Finance	51,57%
BNGA01BCN1	Obl Bkl I Bank CIMB Niaga	11,23%
SSIA01B	Obligasi Surya Semesta Internusa	32,11%
	B Mitraniaga TD	1,60%

RINCIAN PORTOFOLIO

Portofolio Holding	Nominal (miliar)	Peringkat	Cost	Terbit	Jatuh Tempo	Kupon	Harga Pasar
Obl Bkl II Astra Sedaya Finance	16,0	AAA	100,080	08 November 2013	26 November 2017	9,750%	100,5758
Obl Bkl I Bank CIMB Niaga	3,5	AAA	96,390	24 September 2012	30 Oktober 2017	7,750%	100,1524
Obligasi Surya Semesta Internusa	10,0	A	97,870	11 Oktober 2012	06 November 2017	9,300%	100,2066

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

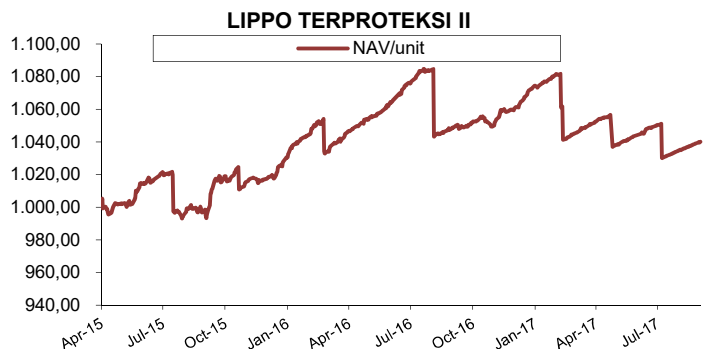
UNTUK DIPERHATIKAN

LIPPO TERPROTEKSI II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO TERPROTEKSI II, 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 II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO TERPROTEKSI II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO TERPROTEKSI II 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	28 April 2015
Nilai Aktiva Bersih	31.204.090.068,71
Total Unit Penyertaan	30.000.000,00
NAB / unit	1.040,14



Alokasi Kelas Aset LIPPO TERPROTEKSI II

