

**Informasi Penting**

**Tanggal Efektif**

24 Agustus 2017

**Nomor Surat Pernyataan Efektif**

No. S-485/PM.21/2017

**Tanggal Peluncuran**

25 Oktober 2017

**Bank Kustodian**

PT. BNI (Persero), Tbk.

**Kode ISIN**

IDN000301603

**Kebijakan Investasi**

Obligasi 80 - 100%  
Pasar Uang 0 - 20%

**Mata Uang** Rupiah

**NAB / Unit** Rp 1,604.9338

**NAB Total** Rp 17,675,827,680.28

**Investasi Minimal**

Rp 100,000 (pertama kali)

Rp 100,000 (seterusnya)

**Subscription Fee**

Maks. 2.5%

**Redemption Fee**

≤6 bln: maks. 2.5%

6 bln - 12 bln: maks. 1.25%

>12 bln: 0%

**Switching Fee**

Maks. 1%

**Management Fee**

1.25% p.a.

**Custody Fee**

0.15% p.a.

**Klasifikasi Risiko**

**Rendah**    Sedang    Tinggi

LIF Theologia Fixed Income Fund berjenis reksa dana pendapatan tetap, berinvestasi pada efek obligasi dan pasar uang dikategorikan berisiko rendah.

**Risiko-Risiko Utama**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

**Alamat Kantor**

Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126  
Jakarta Pusat 10220  
T: 021-22535128  
E: info@lif-investasi.co.id

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website [www.lif-investasi.co.id](http://www.lif-investasi.co.id)

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

**Manajer Investasi**

PT. LIF Manajemen Investasi didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya. PT LIF Manajemen Investasi telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995. Pada saat ini PT. LIF Manajemen Investasi mengelola 4 (empat) reksa dana yaitu LIF Bond Plus, LIF Theologia Fixed Income, LIF Money Market dan LIF Balanced Optima

**Tujuan Investasi**

LIF THEOLOGIA FIXED INCOME bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Uang. LIF THEOLOGIA FIXED INCOME akan memberikan donasi kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan para calon pendeta di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta melalui pemberian sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi.

**Alokasi Portofolio**

Obligasi	76.96%
Pasar Uang	23.04%
	100.00%

**10 Alokasi Aset Terbesar**

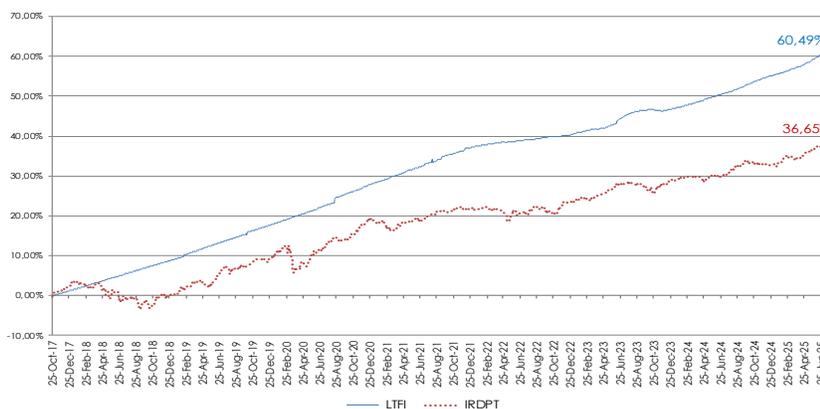
FR0091	Obligasi Pemerintah	23.59%	SMOPPM01C	Oki Pulp & Paper	5.73%
INKP05CCN3	Indah Kiat Pulp & Paper	5.97%	SMMF02CCN2	Sinarmas Multifinance	5.75%
BMTR03CCN1	Global Mediacom	5.90%	BRPT03CCN1	Barito Pacific	5.73%
TPIA03CCN5	Chandra Asri	5.82%	MBMA01B	Merdeka Battery	5.67%
LPPI03CCN2	Lontar Papyrus	5.81%	Bank Aladin Syariah - Deposito		8.49%

**Return RD LIF Theologia Fixed Income Terhadap Benchmark - 30 Juni 2025**

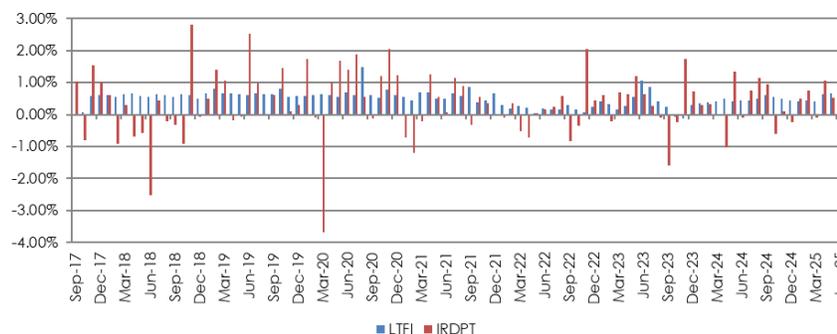
Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	Y1D	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
<b>RD LTFI</b>	0,79%	2,11%	3,42%	6,63%	3,42%	15,57%	31,40%	60,49%
<b>IRDPT*</b>	0,81%	2,43%	3,64%	5,85%	3,64%	13,85%	23,64%	36,65%

\*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: [www.infovesta.com](http://www.infovesta.com).

**Pertumbuhan RD LIF Theologia Fixed Income  
25 Oktober 2017 - 30 Juni 2025**



**Return MoM RD LIF Theologia Fixed Income  
Sep 2017 - Juni 2025**



**DISCLAIMER**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN ATAU MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.  
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasannya informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. LIF Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak semata-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.