REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Fund Fact Sheet | **30-Oct-2026**

Informasi Penting

Tanggal Efektif

24 Agustus 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif

No. S-485/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

25 Oktober 2017

Kebijakan Investasi

Obligasi	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%

Mata Uang		IDR
NAB / Unit	Rp	1,696.5585
NAB Total	Rp	24,788,010,802.83
Periode Penilaian		Harian

Minimal Investasi

Rp	100,000	(awal)
Rp	100,000	(selanjutnya)

Biaya Pembelian

Maks. 2,5%

Biaya Penjualan Kembali

≤6 bln: maks. 2,5%

6 bln - 12 bln: maks. 1,25%

>12 bln: 0%

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Biaya Jasa Pengelolaan MI

1,25% p.a.

Biaya Kustodian

0,15% p.a.

Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kode ISIN

IDN000301603

Klasifikasi Risiko

Rendah		Sedang		Tinggi
1	**2**	3	4	5

LiF Theologia Fixed Income 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

Penghargaan

a. Investor Trust 2026 : Best Mutual Fund Award 2026, Kategori asset diatas 10 Miliar - 100 Miliar Periode 3 Tahun, 5 Tahun

b Investor Trust 2025 : Best Mutual Fund Award 2025, Kategori asset diatas 10 Miliar - 100 Miliar Periode 1 Tahun, 3 Tahun, 5 Tahun

c. Infobank 2019 : Best Mutual Fund Award 2019, 5 Stars Performance

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 Theologi di Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan para calon pendeta di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta melalui pemberian sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi.

Manfaat Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi

Alokasi Portofolio

Obligasi	94.75%
Pasar Uang	5.26%
	100.00%

10 Alokasi Aset Terbesar

FR0109	Obligasi Negara RI	30.30%
FR0108	Obligasi Negara RI	18.72%
FR0104	Obligasi Negara RI	7.86%
INKP05CCN3	Indah Kiat Pulp & Paper	4.42%
PIDL01DCN1	Pindo Deli Pulp & Paper Mill	4.30%
BWPT01BCN3	Eagle High Plantations	4.22%
BRPT03BCN1	Barito Pasific	4.15%
LPPI03BCN2	Lontar Papyrus Pulp & Pape	4.13%
TPIA03CCN5	Chandra Asri Petrochemica	4.07%
Bank Jtrust	Deposito	4.03%

Kinerja Reksa Dana LiF Theologia Fixed Income Terhadap Benchmark

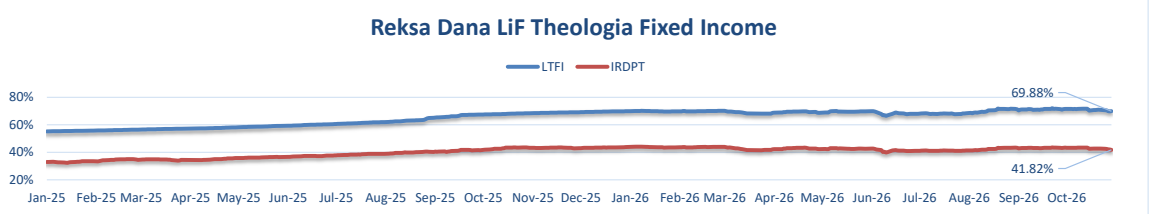
30-Oct-2026

Jangka Waktu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
RD LTFI	-0.95%	0.85%	0.67%	-0.01%	0.85%	15.96%	25.19%	69.88%
IRDPT*	-1.00%	0.37%	-0.35%	-1.38%	-1.06%	12.67%	16.71%	41.82%

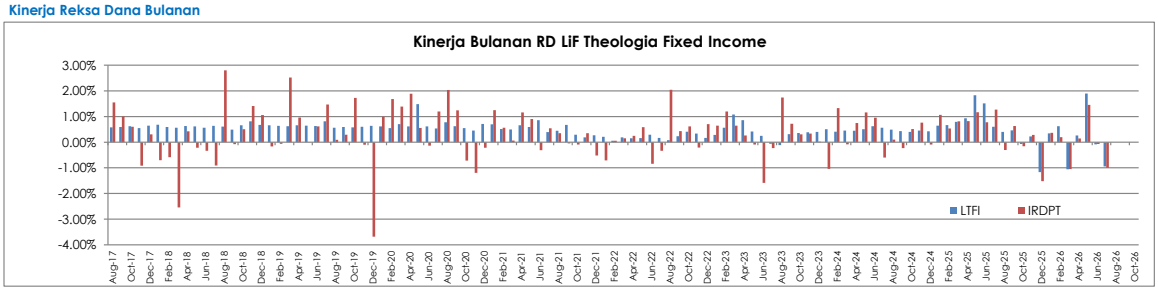
Catatan : Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja dimasa yang akan datang

*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: www.infovesta.com

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Tata Cara Pembelian Reksa Dana

1. Isi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir FATCA (bagi warga negara dan/atau institusi yang berdomisili di Amerika)
2. Lampiran Dokumen :
   - Nasabah Perorangan : Fotokopi ID (KTP bagi WNI/paspor bagi WNA)
   - Nasabah Institusi : Fotokopi Anggaran Dasar, NIB, NPWP, KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum, dan lainnya sesuai persyaratan

Akses Prospektus

https://bit.ly/lif-prospektus-ltfi

Akses KSEI

https://akses.ksei.co.id/

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

Subscription

Bank Kustodian

Nama Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Nama Rekening	: REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME
Nomor Rekening	: 566-521-780

Rekening Penampungan

Nama Bank	: PT Bank Central Asia KCP Bursa Efek Jakarta
Nama Rekening	: REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME
Nomor Rekening	: 458-255-4921

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 hhttps://akses.ksei.co.id/.

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 YANG BERTENTANGAN 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. Ringkasan 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 semerta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kencenderungannya di masa mendatang.

PT LIF MANAJEMEN INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PT LIF MANAJEMEN INVESTASI

Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia

021-22535128
info@lif-investasi.co.id

https://lif-investasi.co.id/
lif.investasi