



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

April 2018

PT Zurich Topas Life merupakan bagian dari Zurich Insurance Group, Ltd yaitu salah satu perusahaan berdiri sejak tahun 1872 dan berkantor pusat di Zurich, Swiss. Dengan dukungan kekuatan keuangan yang solid terbukti dengan mendapat rating AA- dari Standard & Poor's serta para ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk memenuhi pesatnya permintaan akan perlindungan dan investasi yang terus berkembang dan menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, dan mitra bisnis.

Tujuan Investasi

- 1 Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham

Informasi Produk

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	30 April 2018 Rp 1,317.97
Total Dana (milyar IDR)	Rp 463.78
Penerbitan Harga Unit	Harian

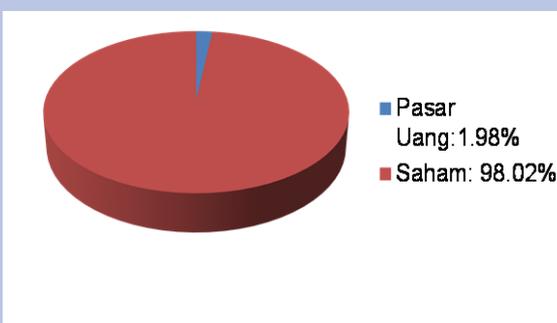
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	1.98%
RD Saham	98.02%

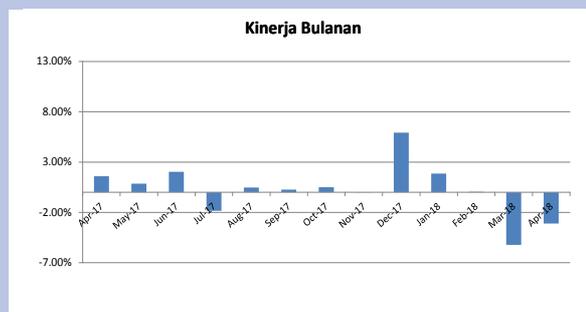
Skema Komposisi Portofolio



3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
-3.10%	-8.12%	-0.86%	1.41%	-6.41%	31.80%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Inflasi April 2018 tercatat sebesar 3.41% sedangkan Neraca perdagangan bulan Maret 2018 surplus US\$ 1.09 milyar, lebih baik dari perkiraan defisit US\$ 89 juta; Ekspor dan impor naik masing-masing +6.14% dan +9.07%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,50% dan Lending Facility tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 20 April 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah meningkatnya tekanan eksternal Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2018 diprakirakan tumbuh lebih baik dari triwulan yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh permintaan domestik khususnya investasi. Investasi meningkat baik pada investasi bangunan maupun non bangunan. Investasi bangunan meningkat sejalan dengan kemajuan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

Rupiah melemah 0.88% terhadap US\$ dan ditutup di level 13,877/US\$ pada April 2018 dan cenderung lebih volatil dibandingkan penurunan beberapa bulan lalu Maret dan February 2018). Adapun kepemilikan asing di SBN berkurang menjadi Rp 848.5 triliun; lebih rendah Rp 10 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan April 2018 melemah -3.19% dan ditutup di level 5,994.6. Sektor industri dasar menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +5.21%, sedangkan sektor konsumen, agrikultur dan finansial mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -5.39%, -5.47% dan -6.00%. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh kinerja laporan keuangan kuartal 1-2018 yang di bawah ekspektasi.

*Dari berbagai sumber

PT Zurich Topas Life

Gedung Mayapada II, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920

Telp : (+6221) 500 987

Fax : (+6221) 521 2131

WEBSITE : www.zurich.co.id

Laporan ini dibuat oleh PT Zurich Topas Life hanya untuk pemberian informasi dan bukan merupakan rekomendasi untuk pemohonan pembelian atau penawaran penjualan. Semua informasi yang disajikan telah dipastikan tidak menyesakan tetapi tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Risiko ekonomi dan risiko pasar akan mempengaruhi tujuan investasi produk ini sehingga tidak ada jaminan terhadap imbal hasilnya. Harga unit penyertaan dapat mengalami kenaikan dan penurunan dan tidak dapat dijamin. Kinerja masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja yang akan datang, sehingga mengandung risiko.