

Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Desember 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	28 Desember 2018 Rp 1,312.70
Total Dana (milyar IDR)	Rp 619.72
Penerbitan Harga Unit	Harian

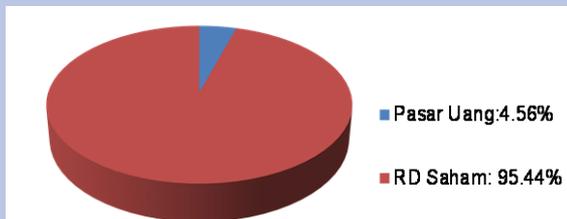
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	4.56%
RD Saham	95.44%

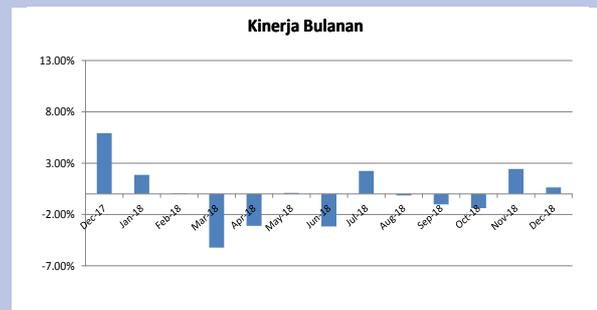
Skema Komposisi Portofolio



3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
0.64%	1.66%	2.74%	-6.78%	-6.78%	31.27%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Inflasi Desember 2018 tercatat sebesar 0.62% bulan banding bulan dan 3.13% tahun banding tahun, sedangkan neraca perdagangan bulan November 2018 defisit US\$2.05 milyar, disisi lain Ekspor turun sebesar 3.28% tahun banding tahun sementara impor naik 11.68% tahun banding tahun.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Desember 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Bank Indonesia meyakini bahwa tingkat suku bunga kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik, termasuk telah mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan.

Rupiah menguat +1.25% terhadap USD dan ditutup di level 14.481/USD pada Desember 2018. Rentang perdagangan USD/IDR diperkirakan antara 13.500 – 14.500. Harga SUN turun seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik 15.8 basis poin ke 8.025%. Adapun kepemilikan asing di SBN berkurang menjadi Rp 893 triliun; lebih rendah Rp 7 triliun dibandingkan posisi bulan lalu

IHSG pada bulan Desember 2018 menguat +2.28% dan ditutup di level 6,194.5, menutup tahun 2018 dengan kinerja tahun berjalan - 2.53%. Sektor aneka industri dan infrastruktur menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan masing-masing sebesar +6.16% dan +1.89%, sedangkan sektor industri dasar dan pertambangan mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -8.11% dan -6.17%.

*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 menyesatkan 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.