



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Februari 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

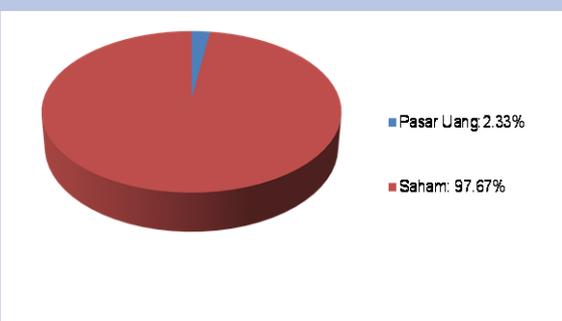
Informasi Produk

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	28 Februari 2018 Rp 1,435.07
Total Dana (milyar IDR)	Rp 483.03
Penerbitan Harga Unit	Harian

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	2.33%
RD Saham	97.67%

Skema Komposisi Portofolio



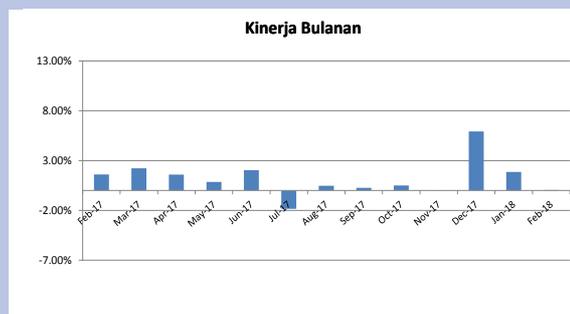
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
0.04%	7.95%	8.78%	14.67%	1.91%	43.51%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Inflasi Februari 2018 tercatat sebesar 0.17% bulan banding bulan dan 3.18% tahun banding tahun, sedangkan neraca perdagangan bulan Januari 2018 defisit US\$ 676.9 juta dimana ekspor dan impor naik masing-masing +13.18% dan +19.62%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Februari 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 19 Februari 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik.

Rupiah melemah 2.27% terhadap US\$ dan ditutup di level 13,707/US\$ pada Februari 2018. Sejalan dengan melemahnya nilai Rupiah terhadap dollar, Harga SUN juga turun seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik 36.5 basis poin ke 6.632% . Adapun salah satu alasan terkuat adalah berkurangnya kepemilikan asing di SBN menjadi Rp 848 triliun; lebih rendah Rp 24 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Februari 2018 melemah 0.13% dan ditutup di level 6,597.22. Sektor agrikultur dan sektor industri dasar dan kimia menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +2.35% dan +1.51%, sedangkan sektor aneka industri mencatatkan pelemahan terbesar, yaitu -4.28%..

*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 permohonan 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.