



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Juli 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	31 Juli 2018 Rp 1,306.45
Total Dana (milyar IDR)	Rp 502.30
Penerbitan Harga Unit	Harian

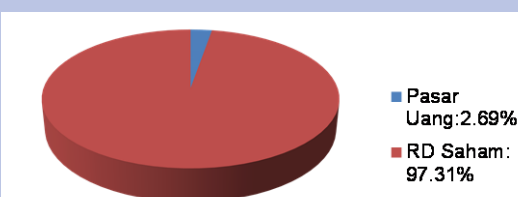
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	2.69%
RD Saham	97.31%

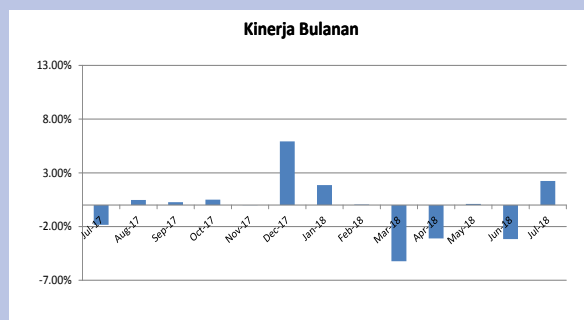
Skema Komposisi Portofolio



3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
2.25%	-0.87%	-8.92%	-0.49%	-7.22%	30.65%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Inflasi Juli 2018 tercatat sebesar 3.18% tahun disbanding tahun sedangkan neraca perdagangan bulan Juni 2018 surplus US\$ 1.743 milyar, lebih baik dari bulan lalu yaitu defisit US\$ 1,524 milyar; Ekspor dan impor naik masing-masing +11.47% dan +12.66%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juli 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 5,25%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,00%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga dapat menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 diprakirakan tetap baik didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat.

Rupiah melemah -0.59% terhadap USD dan ditutup di level 14.414/USD pada Juli 2018. Harga SUN naik seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun turun 3.1 basis poin ke 7.760%. Adapun kepemilikan asing di SBN bertambah menjadi Rp 836.8 triliun; lebih tinggi Rp 6.7 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Juli 2018 meningkat 2.37% dan ditutup di level 5,936.44 dan mengindikasikan kembali ke level 6,000. Sektor tambang dan sektor aneka industri menjadi sektor pendorong ursa dengan penguatan sebesar +9.84% dan +6.01%, sedangkan sektor perdagangan dan agrrikultur mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -1.81% dan -1.03%.

*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 pemohon 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.