

# Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Mei 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 Mei 2018 Rp 1,319.40
Total Dana (milyar IDR)	Rp 479.77
Penerbitan Harga Unit	Harian

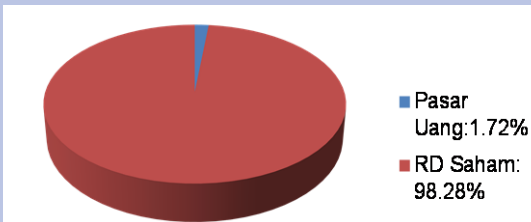
## Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

## Komposisi Portofolio

Pasar Uang	1.72%
RD Saham	98.28%

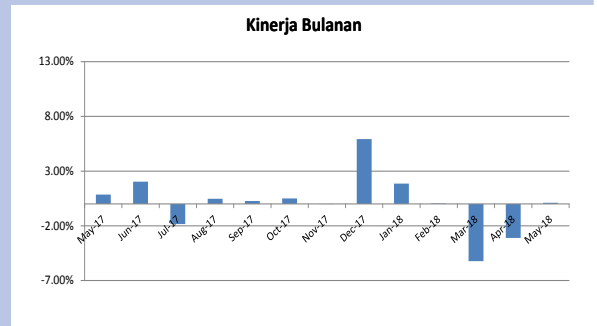
## Skema Komposisi Portofolio



## 3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
0.11%	-8.06%	-0.76%	0.66%	-6.31%	31.94%

## Grafik Kinerja



## 4 Tinjauan Pasar

Inflasi bulanan Mei 2018 tercatat sebesar 0.21% dan tahunan 3.23%, sedangkan neraca perdagangan bulan April 2018 menunjukkan defisit US\$ 1.629 milyar, lebih buruk dari perkiraan konsensus yang surplus US\$ 733 juta; defisit ini harus segera diperhatikan oleh pemerintah walau hasil dari Ekspor dan impor naik masing-masing +9.01% dan +34.68% (perbandingan tahunan)

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility (DF) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif tanggal 31 Mei 2018. Kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

Rupiah menguat +0.12% terhadap USD dan ditutup di level 13,896/USD per Mei 2018. Harga SUN turun seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik 7.1 basis poin ke 7%. Adapun kepemilikan asing di SBN berkurang menjadi Rp 830 triliun; lebih rendah Rp 18 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Mei 2018 melemah -0.18% dan ditutup di level 5,983.6. Sektor pertambangan menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +6.02%, sedangkan sektor infrastruktur dan agrikultur mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -4.4% dan -4.2%. Secara umum bursa saham masih dalam pattern sideways walau secara short term terlihat sudah reversal.

\*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](http://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.