



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

November 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

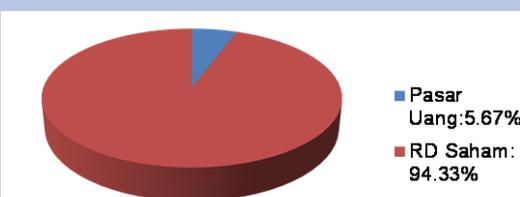
Informasi Produk

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	30 November 2018 Rp 1,304.34
Total Dana (milyar IDR)	Rp 586.73
Penerbitan Harga Unit	Harian

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	5.67%
RD Saham	94.33%

Skema Komposisi Portofolio



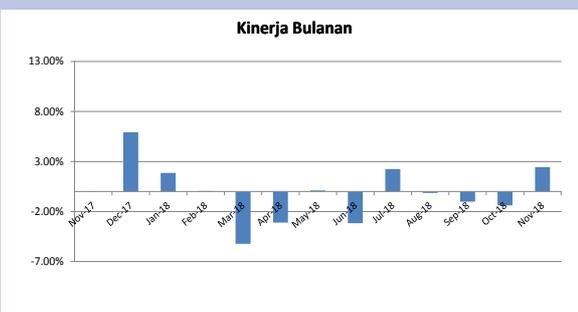
Portofolio Terbesar

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
2.43%	-0.01%	-1.14%	-1.89%	-7.37%	30.43%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

November 2018 tercatat inflasi sebesar 0.27% bulan banding bulan dan Inflasi 3.23% tahun banding tahun. Neraca perdagangan bulan Oktober 2018 defisit US\$ 1.82 milyar, serta data Ekspor dan impor naik masing-masing +3.59% tahun banding tahun dan +23.66% tahun banding tahun.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 November 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Untuk mendorong lebih lanjut pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar uang Rupiah, Bank Indonesia menerbitkan aturan transaksi derivatif suku bunga Rupiah, yaitu Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

Rupiah menguat +5.93% terhadap USD dan ditutup di level 14.302/USD pada November 2018. Harga SUN naik seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun turun -67.6 basis poin ke 7.867% . Adapun kepemilikan asing di SBN bertambah menjadi Rp 898 triliun; lebih tinggi Rp 34 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan November 2018 menguat 3.85% dan ditutup di level 6,056.12. Sektor properti dan sektor perbankan menjadi sector pendorong bursa dengan penguatan sebesar +9.14% dan +8.55%, sedangkan sektor pertambangan dan sector agrikultur mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -7.02% dan -5.30%.

*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.