



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Oktober 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

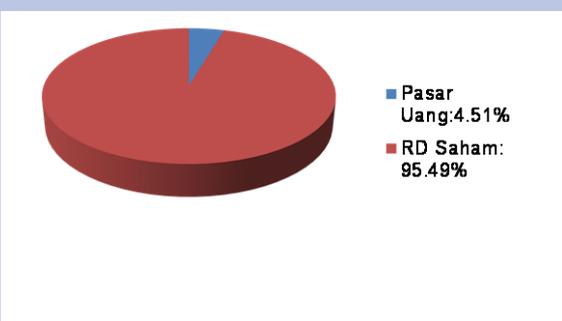
Informasi Produk

Jenis Investasi	Saham	
Tanggal Efektif	08 November 2011	
Mata Uang	Rupiah	
Harga Unit	31 Oktober 2018	Rp 1,273.40
Total Dana (milyar IDR)	Rp 542.16	
Penerbitan Harga Unit	Harian	

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	4.51%
RD Saham	95.49%

Skema Komposisi Portofolio



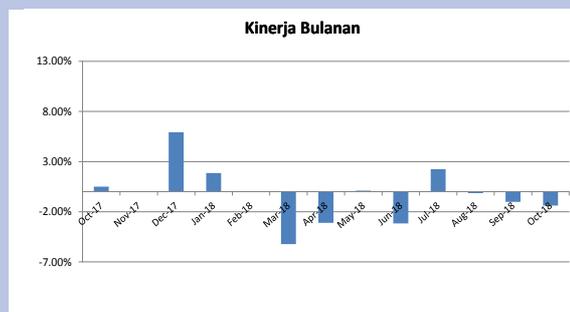
Portofolio Terbesar

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
-1.39%	-2.53%	-3.38%	-4.22%	-9.57%	27.34%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Oktober 2018 tercatat inflasi sebesar 0.28% bulan banding bulan dan Inflasi 3.16% tahun banding tahun. Neraca perdagangan bulan September 2018 surplus US\$ 227 milyar, serta data Ekspor dan impor naik masing-masing +1.70% tahun banding tahun dan +14.18% tahun banding tahun.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Oktober 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Rupiah melemah -1.99% terhadap USD dan ditutup di level 15.227/USD pada Oktober 2018. Harga SUN turun seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik +42.8 basis poin ke 8.543% . Adapun kepemilikan asing di SBN bertambah menjadi Rp 863.7 triliun ; lebih rendah Rp 12.8 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Oktober 2018 melemah -2.42% dan ditutup di level 5,831.7 . Sektor aneka industri dan sektor infrastruktur menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +6.16% dan +1.89%, sedangkan sektor industry 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.