



# Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income 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.

**1****Tujuan Investasi**

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal

**2****Informasi Produk**

|                         |                  |    |          |
|-------------------------|------------------|----|----------|
| Jenis Investasi         | Pendapatan Tetap |    |          |
| Tanggal Efektif         | 08 November 2011 |    |          |
| Mata Uang               | Rupiah           |    |          |
| Harga Unit              | 31 Oktober 2018  | Rp | 1,147.74 |
| Total Dana (milyar IDR) | Rp 4.57          |    |          |
| Penerbitan Harga Unit   | Harian           |    |          |

**Komposisi Portofolio**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kas & Pasar Uang    | 0.76%  |
| RD Pendapatan Tetap | 99.24% |

**Skema Komposisi Portofolio****3****Portofolio Terbesar**

Schroder Mantap Plus II  
Kas

**Kinerja ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund**

| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak Awal tahun | Sejak Peluncuran |
|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| -1.41%  | -2.48%  | -5.95%  | -4.85%  | -7.38%           | 14.77%           |

**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 industri dasar dan pertambangan mencatatkan pelemahan terbesar, masing-masing sebesar -8.11% dan -6.17%.

\*Dari berbagai sumber