



Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Agustus 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 Agustus 2018	Rp 1,304.52
Total Dana (milyar IDR)	Rp 515.09	
Penerbitan Harga Unit	Harian	

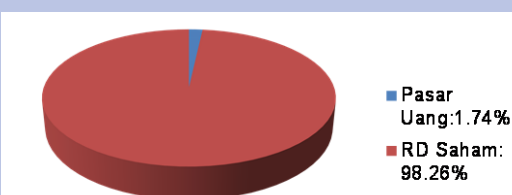
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Kas
Bank Tabungan Negara (Deposito)

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	1.74%
RD Saham	98.26%

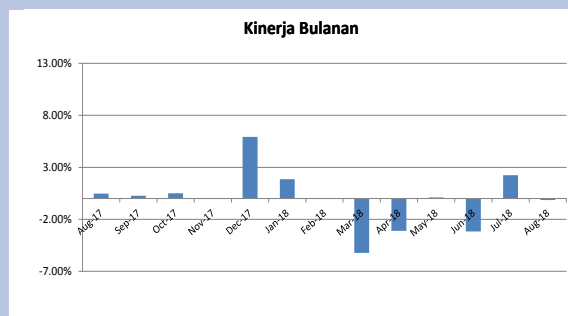
Skema Komposisi Portofolio



3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
-0.15%	-1.13%	-9.10%	-1.11%	-7.36%	30.45%

Grafik Kinerja



4 Tinjauan Pasar

Inflasi Agustus 2018 tercatat sebesar 3.20% YoY, sedangkan neraca perdagangan bulan Juli 2018 defisit US\$ 2.030 milyar, lebih buruk dari bulan lalu yaitu surplus US\$ 1,7 milyar; Ekspor dan impor naik masing-masing +19.33% dan +31.53%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Agustus 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Bank Indonesia menghargai dan mendukung keseriusan dan langkah-langkah konkrit Pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dengan mendorong ekspor dan menurunkan impor, termasuk penundaan proyek-proyek Pemerintah yang memiliki kandungan impor tinggi.

Rupiah melemah -2.06% terhadap USD dan ditutup di level 14.414/USD pada Agustus 2018. Harga SUN turun seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik 43.6 basis poin ke 8.202%. Adapun kepemilikan asing di SBN bertambah menjadi Rp 854.2 triliun; lebih tinggi Rp 14.9 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Agustus 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 agrikultur 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 permohonan pembelian atau penawaran penjualan. Semua informasi yang disajikan telah dipastikan tidak menyesakan 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.