

Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Februari 2017

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	28 Februari 2017	Rp 1,251.44
Total Dana (milyar IDR)	Rp 270.46	
Penerbitan Harga Unit	Harian	

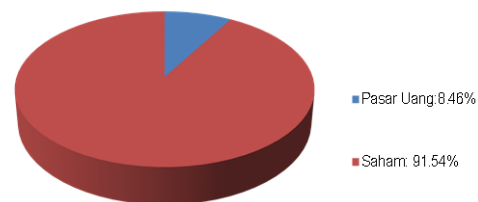
Portofolio Terbesar

Schroder Dana Prestasi Plus
Pasar Uang – BTN
Pasar Uang – Hana Bank

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	8.46%
RD Saham	91.54%

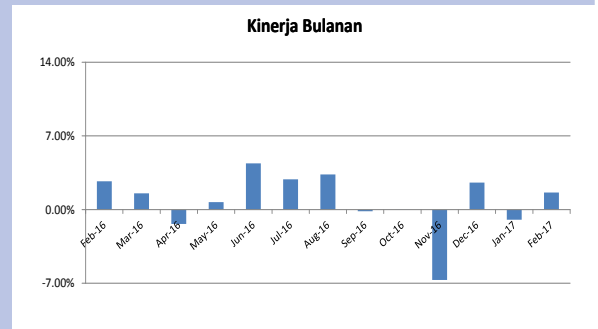
Skema Komposisi Portofolio



3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
1.62%	3.22%	-3.84%	7.65%	0.64%	25.14%

Grafik Kinerja



Tinjauan Pasar

Inflasi Februari 2016 tercatat sebesar 0.23% MoM dan 3.83% YoY. Neraca perdagangan bulan Januari 2017 surplus US\$ 1,396 juta, sedangkan Ekspor dan impor naik masing-masing +27.71% YoY dan +14.54% YoY.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 dan 16 Februari 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mendukung momentum pemulihan ekonomi domestik.

Rupiah menurun 0.03% terhadap US\$ dan ditutup di level 13,347/US\$ pada Februari 2017, atau jika dibandingkan dengan awal tahun Rupiah menguat 0.66%. Harga SUN naik seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun turun 11 basis poin ke 7.5400%. Adapun kepemilikan asing di SBN bertambah menjadi Rp 689.8 triliun; lebih tinggi Rp 4.3 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

JCI ditutup pada 5,386.69 per 28 Februari 2017 atau naik 1.75% dibandingkan bulan lalu, Sektor Aneka Industri dan sektor Keuangan menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +5.01% dan +3.24%, sedangkan sektor Pertanian dan sektor Properti mencatatkan pelemahan terbesar, yaitu -5.68% dan -0.86%.

*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.