



# Laporan Kinerja Bulanan

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

OKTOBER 2016

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 2016 Rp 1,299.16
Total Dana (milyar IDR)	Rp 223.37
Penerbitan Harga Unit	Harian

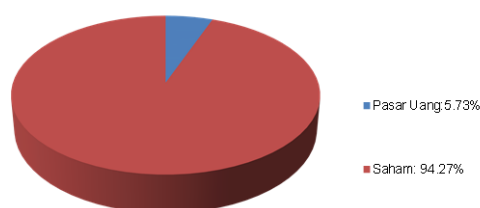
## Portofolio Terbesar

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

## Komposisi Portofolio

Pasar Uang	5.73%
RD Saham	94.27%

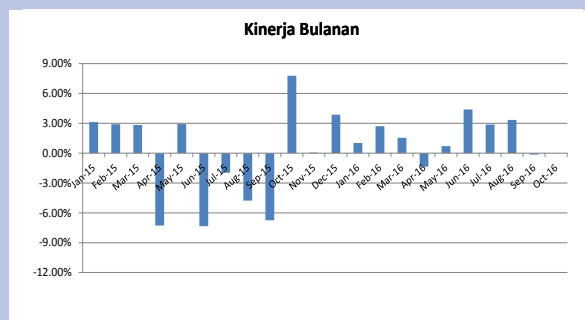
## Skema Komposisi Portofolio



## 3 Kinerja ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Awal tahun	Sejak Peluncuran
-0.02%	3.17%	11.58%	20.46%	15.93%	29.92%

## Grafik Kinerja



## 4 Tinjauan Pasar

Inflasi Oktober 2016 tercatat sebesar 0.14% m-m dan 3.31% y-y sedangkan neraca perdagangan bulan September 2016 surplus US\$ 1,217 juta, serta Ekspor dan impor turun masing-masing -0.59% y-y dan -2.26% y-y

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Oktober 2016 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebesar 25 bps dari 5,00% menjadi 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,00% dan Lending Facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif sejak 21 Oktober 2016, dan atas keputusan Bank Indonesia tersebut, sebagian besar bank komersial menurunkan suku bunga depositnya rata-rata 25 bps.

Rupiah melemah -0.41% terhadap US\$ dan ditutup di level 13,051/US\$ pada Oktober 2016. Harga SUN melemah seiring tingkat imbal hasil acuan SUN tenor 10 tahun naik 18.3 basis poin ke 7.2440%. Adapun kepemilikan asing di SBN berkurang menjadi Rp 675 triliun; lebih rendah Rp 10 triliun dibandingkan posisi bulan lalu.

IHSG pada bulan Oktober 2016 menguat +1.08% dan ditutup di level 5,422.5; Sektor Pertambangan dan sektor Industri Dasar dan Kimia menjadi sektor pendorong bursa dengan penguatan sebesar +13.66% dan +5.77%, sedangkan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi menjadi satu-satunya sektor yang menghasilkan imbal hasil negatif sebesar -2.7%.

\*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](http://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.