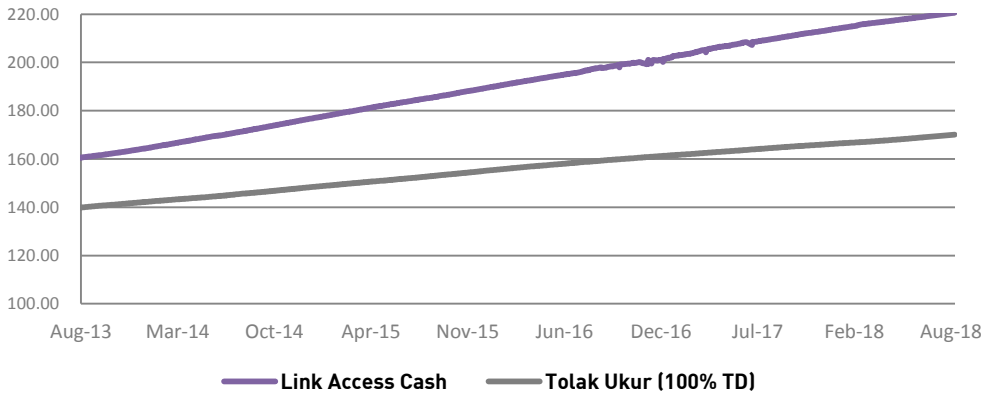


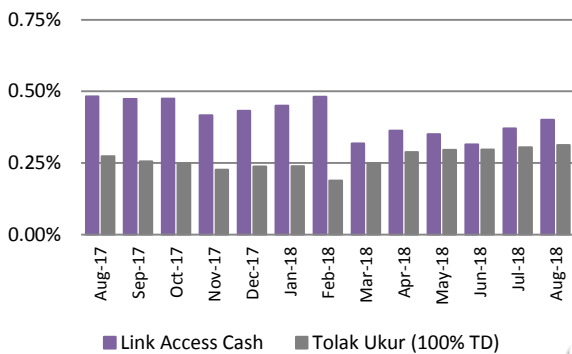
Per 31 Aug 2018

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.40%	0.31%
Sejak awal tahun	3.09%	2.20%
Sejak tahun lalu	4.96%	3.19%
Sejak peluncuran	120.66%	70.05%
Imbal hasil disetahunkan	6.38%	4.24%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.40%) pada Agustus 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang tercatat positif (0.31%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5.83% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5.74% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5,84% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5,82%.

Rupiah kembali melemah dan ditutup di level IDR 14,735/USD atau melemah (-2.18) pada Agustus 2018. Pelemahan Rupiah dipengaruhi oleh sentimen perang dagang antara Amerika dan China serta krisis ekonomi yang terjadi di Argentina, Turki dan Venezuela yang turut memberikan sentimen negatif terhadap *emerging market* lainnya. Sejak awal tahun, Rupiah telah melemah (-7.91%) ytd.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 117.9 miliar pada akhir Agustus 2018. Turun dari bulan sebelumnya akibat intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Data inflasi Agustus 2018 tercatat stabil di level 3.20% (yoy) dimana inflasi inti tercatat 0.30% (mtm). Sebagai antisipasi kebijakan The Fed, BI kembali memutuskan untuk menaikkan suku bunga 7 days repo rate sebesar 25bps menjadi 5.50%. Keputusan tersebut diambil untuk tetap mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan pengendalian defisit transaksi berjalan dalam batas aman.

Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasehat investasi. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan individu dan nilai investasi tidak dapat dijamin akan mencapai keuntungan dari investasi awal atau mencapai tujuan investasinya. Investasi pada unit link mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko perubahan nilai ekuitas. Kinerja masa lalu tidak dapat menjadi pedoman bagi kinerja masa mendatang. Nilai Investasi dan pendapatan dari dana investasi ini dapat menurun atau meningkat sesuai dengan kondisi di pasar modal/ investasi. PT. Avrist Assurance tidak menjamin ketelitian, ketepatan dan kepastian informasi yang disampaikan dalam laporan ini.

PT Avrist Assurance | Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2, 3 & 7 | Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454

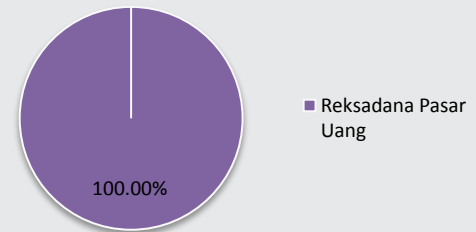
TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dengan risiko yang rendah. Dana investasi ditempatkan dalam instrumen investasi berbasis pasar uang seperti deposito dan obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari setahun.

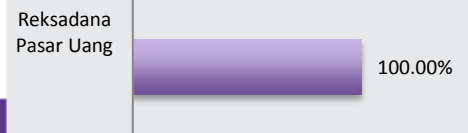
TARGET ALOKASI

Instrumen Pasar Uang 100%
(dan /atau surat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun)

ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR



INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 January 2006 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN Rp 13,178,534,127.46

HARGA UNIT HARIAN Rp 3,892.67

TOTAL UNIT 3,385,471.4486

BIAYA PENGELOLAAN DANA 0.50%

TINGKAT RISIKO Rendah