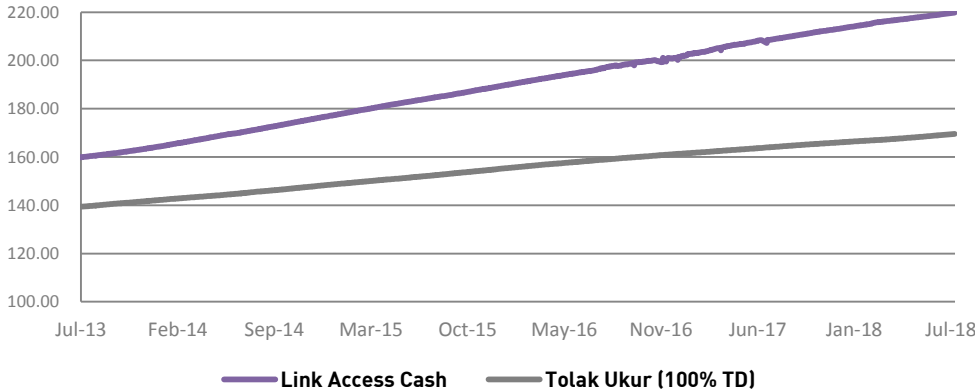


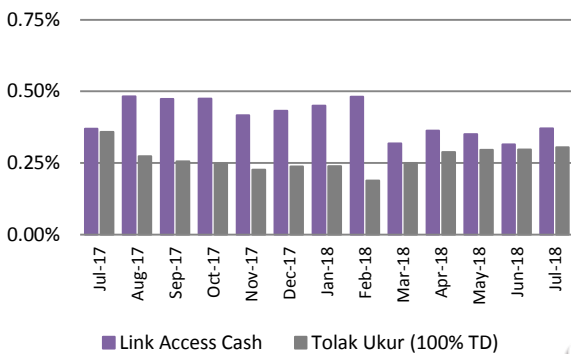
Per 31 Jul 2018

KINERJA DANA INVESTASI



| Kinerja | Link Access Cash | Tolak Ukur |
|--------------------------|------------------|------------|
| Sejak bulan lalu | 0.37% | 0.31% |
| Sejak awal tahun | 2.68% | 1.57% |
| Sejak tahun lalu | 5.43% | 3.52% |
| Sejak peluncuran | 119.78% | 69.52% |
| Imbal hasil disetahunkan | 6.39% | 4.24% |

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.37%) pada Juni 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolak ukurnya yang tercatat positif (0.31%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5.74% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5.65% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5,82% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5,68%.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5.27% (YoY) pada kuartal II 2018, tertinggi sejak 2013. Sejalan dengan peningkatan aktifitas ekonomi, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II tercatat USD 8.0 miliar atau 3.0% dari PDB. Hingga semester I 2018, PDB Indonesia masih berada dalam batas aman, yaitu 2.6% dari PDB. Peningkatan defisit tidak terlepas dari kegiatan produksi dan investasi yang meningkat sejalan dengan berlanjutnya aktivitas ekonomi domestik.

Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 118.3 miliar pada akhir Juli. Turun dari bulan sebelumnya akibat intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah. Hingga akhir Juli 2018, Rupiah ditutup di level IDR 14,420/USD. Kemudian, Inflasi Juli 2018 tercatat stabil di level 3.18% dimana inflasi inti tercatat 0.41%. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah pulsa ponsel dan pengaruh musiman dari uang sekolah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga 7 days RR rate sebesar 25 bps atau 5.5% di bulan Juli 2018.

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

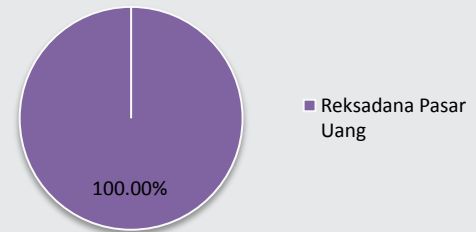
TUJUAN INVESTASI

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.

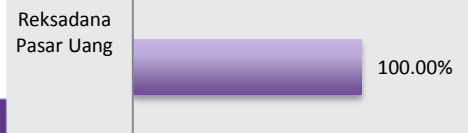
TARGET ALOKASI

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 12,508,083,966.08

HARGA UNIT HARIAN Rp 3,877.14

TOTAL UNIT 3,226,110.5415

BIAYA PENGELOLAAN DANA 0.50%

TINGKAT RISIKO Rendah