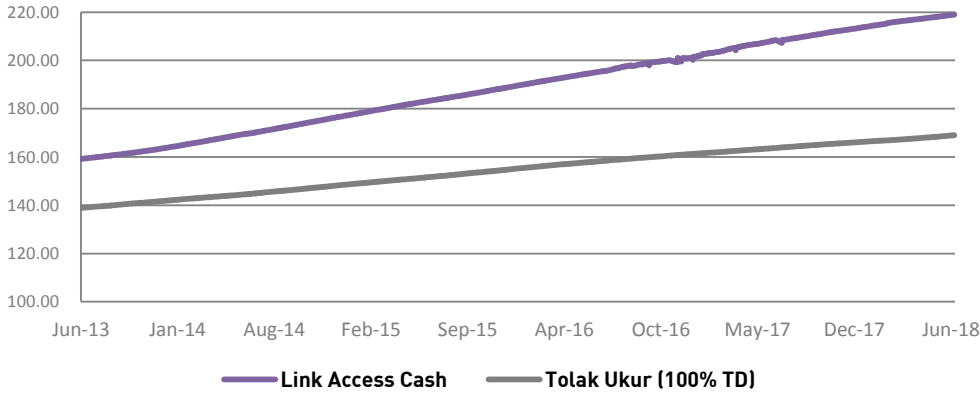


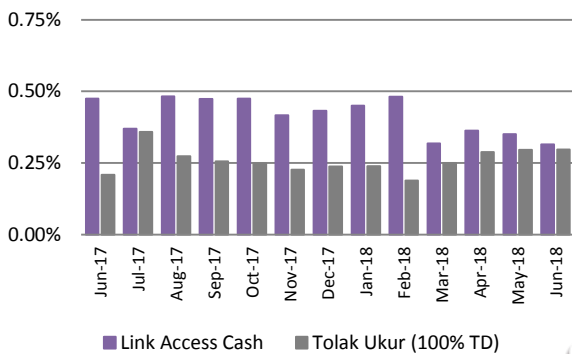
Per 30 Jun 2018

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.32%	0.30%
Sejak awal tahun	2.30%	1.57%
Sejak tahun lalu	5.04%	3.21%
Sejak peluncuran	118.96%	69.01%
Imbal hasil disetahunkan	6.41%	4.25%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.32%) pada Juni 2018. Kinerja tersebut sejalan dengan tolok ukurnya yang tercatat positif (0.30%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5.65% dibandingkan dengan rata-rata 1 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5.61% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5,68% dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito sebelumnya sebesar 5,56%.

Dari dalam negeri, Rupiah hampir menembus level IDR 14,400/USD dan berakhir di level IDR 14,335/USD pada Juni 2018 dibandingkan bulan lalu yang berada di level IDR 13,899/USD pada bulan Mei lalu. Rupiah ikut melemah setelah suku bunga bank sentral AS naik menjadi 2.0%. Selain itu, pelemahan data ekonomi China dan ketidakpastian pada wacana kenaikan tarif bea masuk barang dari China ke AS juga turut menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Sejak awal tahun, Rupiah telah melemah -5.34% (YTD).

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2018 sebesar USD 119.8 miliar dibandingkan posisi Mei 2018 122,9 miliar. Penurunan tersebut dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, BI kembali menaikkan suku bunga acuan (7 days repo rate) sebanyak 50 bps menjadi 5.25% untuk menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap kebijakan moneter sejumlah negara. Sedangkan inflasi inti pada bulan Juni tercatat di level 0.24% (mtm) dan total inflasi sebesar 3.12% (yoy).

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

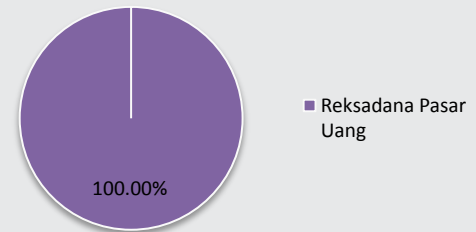
TUJUAN INVESTASI

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 12,448,492,332.58

HARGA UNIT HARIAN
Rp 3,862.80

TOTAL UNIT
3,222,658.8361

BIAYA PENGELOLAAN DANA
0.50%

TINGKAT RISIKO
Rendah