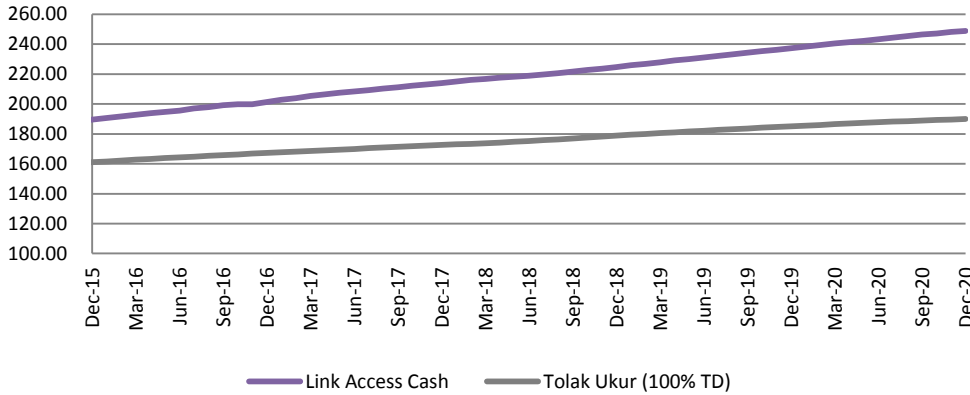


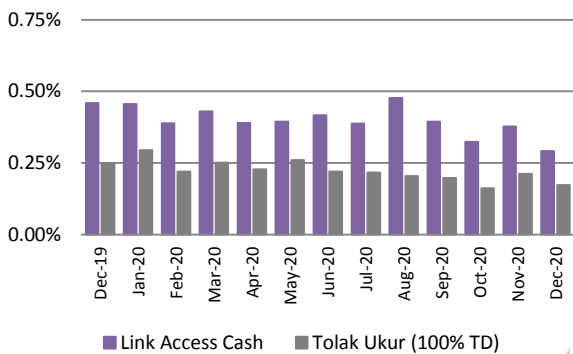
Per 30 Desember 2020

## KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.29%	0.17%
Sejak awal tahun	4.83%	2.67%
Sejak tahun lalu	4.83%	2.67%
Sejak peluncuran	148.80%	89.97%
Imbal hasil disetahunkan	6.20%	4.32%

## KINERJA BULANAN



## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

## INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.29%) pada Desember 2020. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.17%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.56% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.59% (p.a).

Kemenkeu - Bank Indonesia (BI) merilis angka cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir November 2020 sebesar 133,6 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,060/USD (MoM) pada Desember 2020 atau menguat +1.38% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 5.88% pada akhir Desember 2020.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk menahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 3,75% selama tahun 2020 Bank Indonesia telah 5 kali memotong BI7DRR dari 5% ke 3.75% atau sebesar 1.25bps. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Desember 2020 sebesar 1.60% (YoY) dibanding bulan November 2020 sebelumnya di level 1.59% (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 perubahan 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

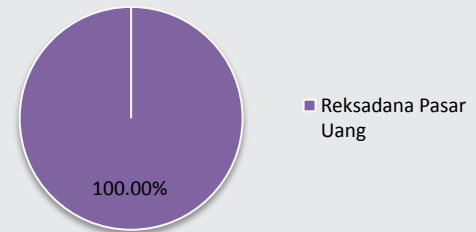
## TUJUAN INVESTASI

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

Reksadana Pasar Uang 100.00%

## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 January 2006 VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp 14,058,788,388.95

HARGA UNIT HARIAN  
Rp 4,389.77

TOTAL UNIT  
3,202,625.0683

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah