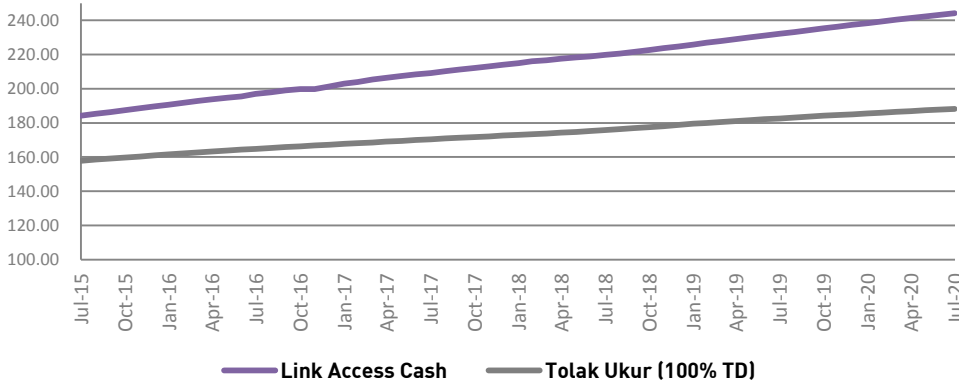


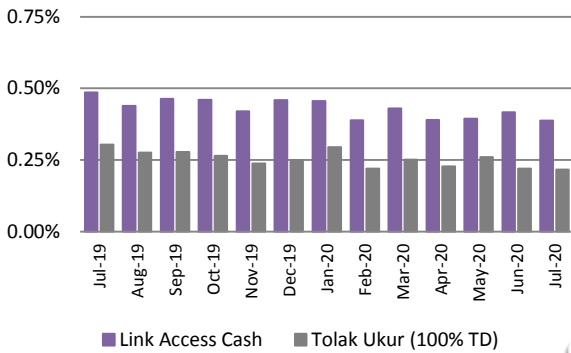
Per 31 Juli 2020

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.39%	0.22%
Sejak awal tahun	2.90%	1.70%
Sejak tahun lalu	5.23%	3.04%
Sejak peluncuran	144.22%	88.17%
Imbal hasil disetahunkan	6.25%	4.38%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.39%) pada Juli 2020. Kinerja tersebut berada di atas tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.22%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.13% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.23% (p.a)

PDB AS terkontraksi -32% pada Kuartal II 2020 dan PDB Indonesia juga terkontraksi sebesar -5.3% pada periode yang sama. Angka PDB Indonesia lebih rendah dari estimasi Pemerintah Indonesia yang memperkirakan kontraksi sebesar -4.3% dan konsensus sebesar -4.6%. Rupiah kembali mengalami pelemahan dan ditutup di level IDR 14,600/USD MoM pada Juli 2020. Yield obligasi 10 tahun pemerintah juga semakin turun dan berada di level 6.82% pada akhir Juli 2020.

BI kembali menurunkan 7-days repo rate sebesar 25bps ke level 4.00%. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada Juli 2020 sebesar 1.54% (YoY) dibanding bulan Juni 2020 sebelumnya di level 1.56% (YOY). Pada Juli 2020, BPS mencatatkan deflasi sebesar 0.10% (MoM) Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2020 naik menjadi USD 135.1 miliar dibandingkan dengan USD 131.7 miliar pada akhir Juni 2020.

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

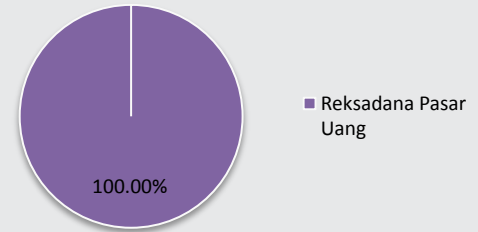
TUJUAN INVESTASI

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 15,460,384,218.10

HARGA UNIT HARIAN
Rp 4,308.87

TOTAL UNIT
3,588,035.1595

BIAYA PENGELOLAAN DANA
0.50%

TINGKAT RISIKO
Rendah