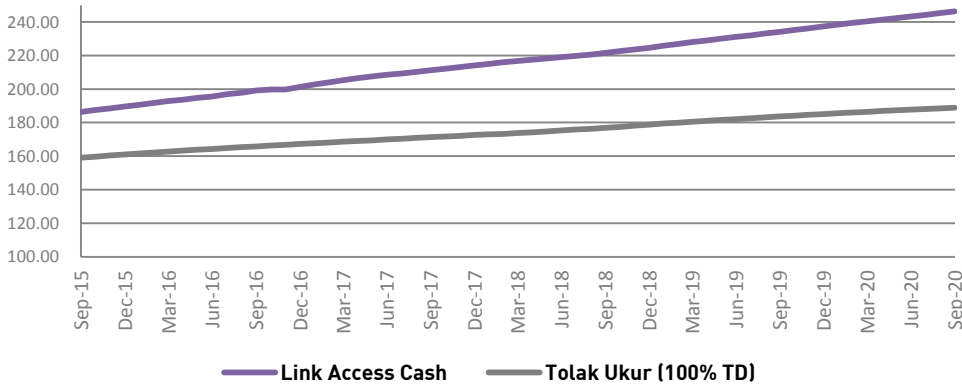


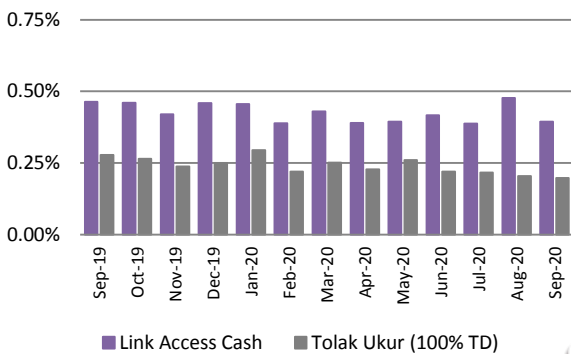
Per 30 September 2020

## KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.39%	0.20%
Sejak awal tahun	3.80%	2.11%
Sejak tahun lalu	5.19%	2.88%
Sejak peluncuran	146.35%	88.93%
Imbal hasil disetahunkan	6.23%	4.36%

## KINERJA BULANAN



## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

## INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.39%) pada September 2020. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.20%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.99% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 5.05% (p.a).

Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang kedua kalinya pada 14 September 2020 sebagai konsekuensi dari meningkatnya kasus Covid-19 dan terbatasnya kapasitas kesehatan di Ibukota. Di sisi lain, Rupiah mengalami pelemahan dan ditutup di level IDR 14,880/USD (MoM) pada September 2020 atau melemah -2.18% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 6.96% pada akhir September 2020.

BI kembali mempertahankan 7-days repo rate di level 4.00%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada September 2020 sebesar 1.42% (YoY) dibanding bulan Agustus 2020 sebelumnya di level 1.32% (YoY). Sepanjang September 2020, deflasi tercatat sebesar 0.05% (MoM). Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 turun menjadi USD 135.2 miliar dibandingkan dengan USD 137.0 miliar pada akhir Agustus 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

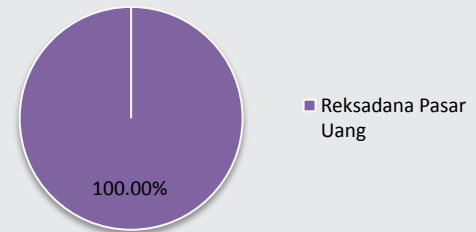
## TUJUAN INVESTASI

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

Reksadana Pasar Uang 100.00%

## INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 January 2006  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp 14,816,079,954.56

HARGA UNIT HARIAN  
Rp 4,346.48

TOTAL UNIT  
3,408,756.4412

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah