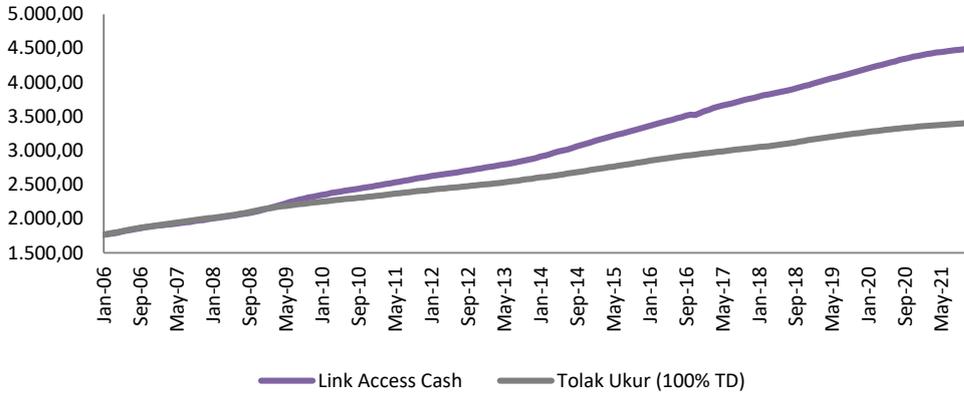


Per 30 Desember 2021

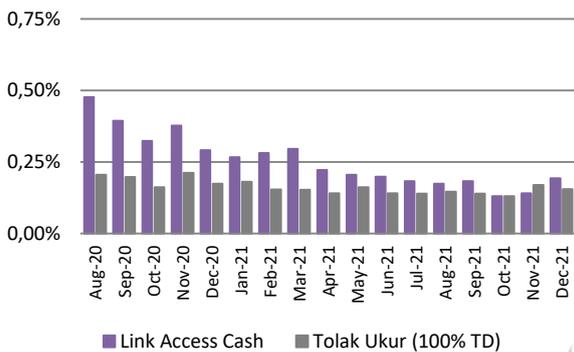
KINERJA DANA INVESTASI



— Link Access Cash — Tolak Ukur (100% TD)

Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.19%	0.16%
Sejak awal tahun	2.50%	1.81%
Sejak tahun lalu	2.50%	1.81%
Sejak peluncuran	155.02%	93.42%

KINERJA BULANAN



■ Link Access Cash ■ Tolak Ukur (100% TD)

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang
- Time Deposit

INFORMASI PASAR

Access Link IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0,19%) pada Desember 2021. Sementara itu kinerja indeks Deposito sebagai tolak ukur UL fund mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,16% selama bulan Desember 2021.

Pada bulan Desember 2021, IHSG mengalami peningkatan sebesar 0,73% MoM dan ditutup pada level 6.581,48 sementara Indeks LQ45 dan IDX30 masing-masing naik sebesar 0,05% MoM dan turun tipis 0,03% MoM. Walaupun terjadi capital outflow cukup besar dari investor asing, sentimen positif dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen mendorong penguatan pasar saham di bulan Desember. Indeks keyakinan konsumen meningkat ke level 118,5, masih berada pada trend yang meningkat, naik dari level 113 pada periode sebelumnya. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 Indeks Harga Saham Gabungan berhasil mencatatkan tingkat imbal hasil tahunan sebesar 10,08%.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Desember memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate sebesar 3.5%. Keputusan tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. BI juga aktif berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan moneter akomodatif dan sinergi dengan pemerintah, serta menjaga inflasi tetap terkendali untuk mendukung stabilitas ekonomi.

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 nasihat 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

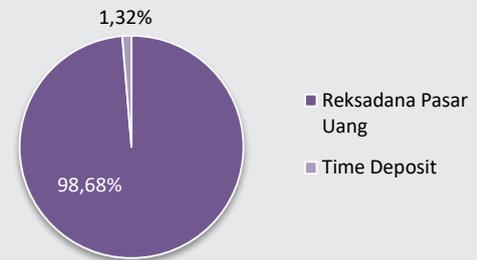
TUJUAN INVESTASI

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.

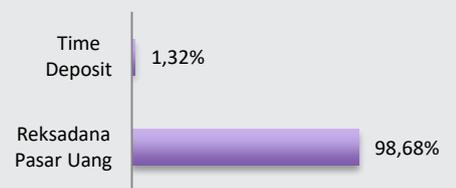
TARGET ALOKASI

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. 17,290,261,185.99

HARGA UNIT HARIAN Rp. 4,499.4

TOTAL UNIT 3,842,791.0137

BIAYA PENGELOLAAN DANA 0.50%

TINGKAT RISIKO Rendah