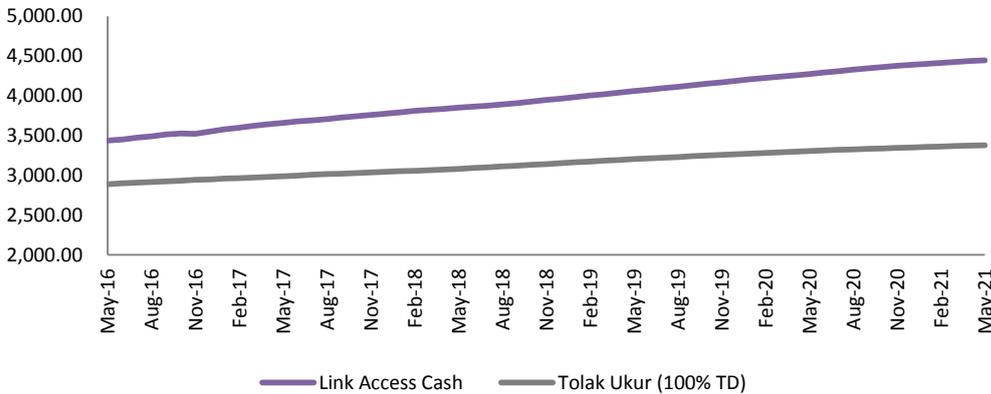


Per 31 Mei 2021

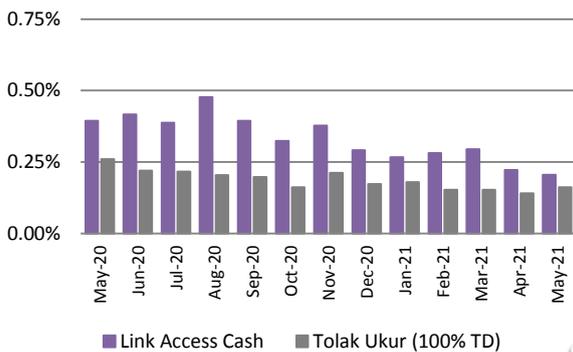
KINERJA DANA INVESTASI



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

Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.21%	0.16%
Sejak awal tahun	1.28%	0.79%
Sejak tahun lalu	4.01%	2.20%
Sejak peluncuran	151.98%	91.47%

KINERJA BULANAN



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

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.21%) pada Mei 2021. Kinerja tersebut sejalan dengan kinerja tolak ukurnya yang juga tercatat positif (+0.16%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 3.73% (p.a) dan rata-rata 12 bulan imbal hasil deposito menjadi sebesar 4.03% (p.a).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada bulan Mei 2021 sebesar 2,36 miliar dolar AS. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 tumbuh minus (-) 0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qttq). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yooy), ekonomi Indonesia tumbuh minus (-) 0,74%. Terjadi peningkatan tingkat inflasi pada bulan Mei 2021 sebesar 1.68% Year in Year (yooy).

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 sebesar 136,4 miliar dolar AS menurun dibandingkan akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar AS. Di sisi lain, Rupiah mengalami penguatan dan ditutup di level IDR 14,285/USD (MoM) pada Mei 2021 atau menguat 1.42% (MoM). Sedangkan yield obligasi 10 tahun pemerintah melemah di level 6.42% pada akhir Mei 2021. BI juga memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3.50%.

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

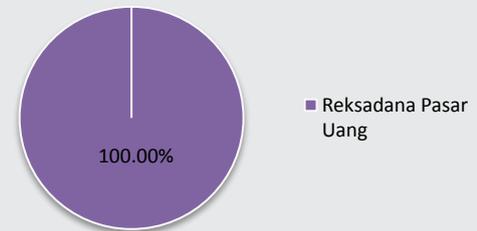
TUJUAN INVESTASI

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.

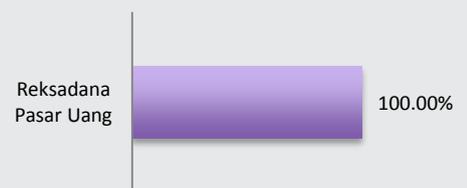
TARGET ALOKASI

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. 13,605,742,675.24

HARGA UNIT HARIAN Rp. 4,445.89

TOTAL UNIT 3,060,297.01

BIAYA PENGELOLAAN DANA 0.50%

TINGKAT RISIKO Rendah