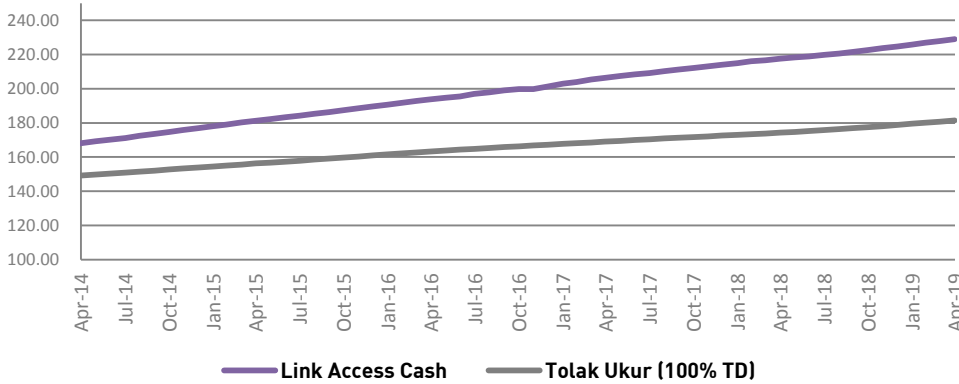


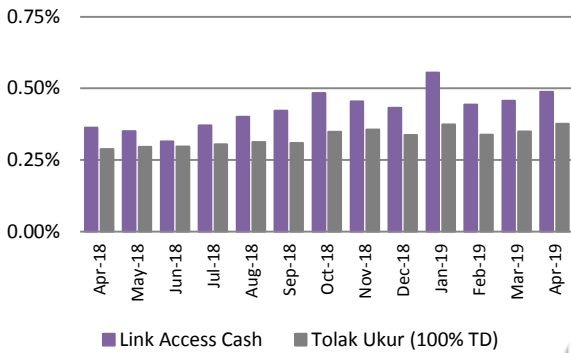
Per 30 Apr 2019

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.49%	0.38%
Sejak awal tahun	1.96%	1.45%
Sejak tahun lalu	5.30%	4.11%
Sejak peluncuran	129.01%	81.38%
Imbal hasil disetahunkan	6.35%	4.52%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (0.49%) pada April 2019. Kinerja tersebut berada sedikit di atas tolak ukurnya yang juga tercatat positif (0.38%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 6.18% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 6.13%.

Rupiah kembali melemah pada April 2019 dan ditutup di level IDR 14,257/USD atau turun (-0.10%) MoM dan masih tetap melemahkan penguatan sejak awal tahun (0.92%) YTD di tahun 2019. Dari sisi market, pasar obligasi mengalami penurunan harga obligasi yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik dimana dari sisi global negosiasi antara Amerika dan China membahas perang dagang belum mencapai titik temu sampai saat ini sehingga masih menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Yield 10 tahun obligasi berada level 7.83% pada akhir April 2019. Hingga akhir April, investor asing melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar IDR 62tn YTD.

Bank Indonesia tetap mempertahankan 7-days repo rate sebesar 6.00%. Kebijakan tersebut konsisten untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi terjadi pada April 2019 sebesar (0.44%) (MTD) atau 2.83% (YOY) dibandingkan dengan inflasi tahun lalu yang sebesar 2.48% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2019 meningkat menjadi USD 124.3 miliar dibandingkan dengan USD 123.5 miliar pada akhir Maret 2019.

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

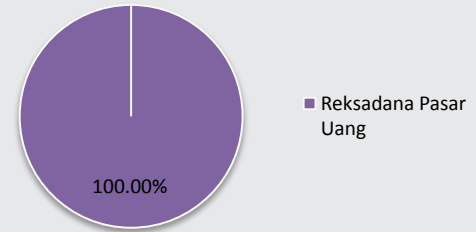
TUJUAN INVESTASI

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.

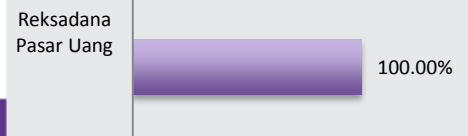
TARGET ALOKASI

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 12,235,335,772.35

HARGA UNIT HARIAN
Rp 4,040.57

TOTAL UNIT
3,028,118.6877

BIAYA PENGELOLAAN DANA
0.50%

TINGKAT RISIKO
Rendah