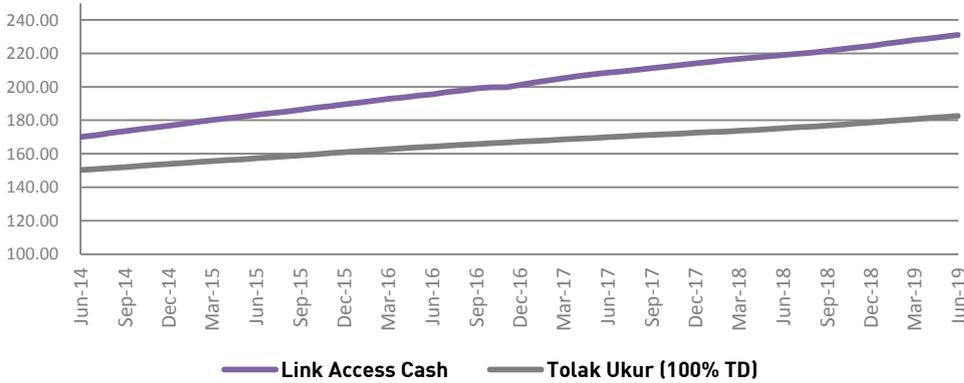


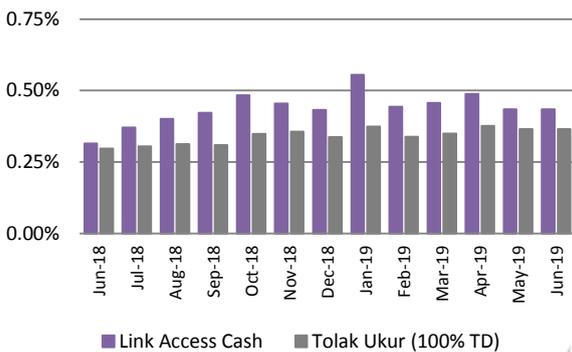
Per 28 Jun 2019

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.42%	0.33%
Sejak awal tahun	2.83%	2.15%
Sejak tahun lalu	5.49%	4.22%
Sejak peluncuran	130.97%	82.64%
Imbal hasil disetahunkan	6.33%	4.52%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

INFORMASI PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.42%) pada Juni 2019. Kinerja tersebut berada sedikit di atas tolok ukurnya yang juga tercatat positif (+0.33%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 6.10% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 6.20%.

Rupiah menguat ditutup di level IDR 14,126/USD atau naik (+1.00%) MoM pada Juni 2019. Sejak awal tahun, Rupiah telah menguat (+1.87%) YTD. Data ketenagakerjaan AS melemah dan memberikan sinyal perlambatan ekonomi AS yang berpotensi meningkatkan peluang penurunan suku bunga the Fed. Hal ini memberikan sinyal positif bagi emerging market, termasuk Indonesia. Yield obligasi 10 tahun pemerintah menurun ke level 7.37% pada akhir Juni 2019 seiring dengan kondisi pasar yang bullish.

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 Juni 2019 sebesar (0.55%) (MTD) atau 3.28% (YOY) dibandingkan dengan inflasi bulan lalu yang sebesar 3.32% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2019 turun menjadi USD 123.8 miliar dibandingkan dengan USD 120.3 miliar pada akhir Mei 2019. Peningkatan cadangan devisa pada Juni 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan valas lainnya, serta penarikan utang luar negeri pemerintah.

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

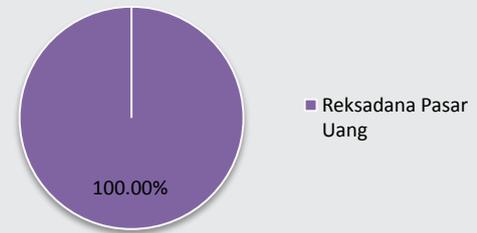
TUJUAN INVESTASI

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.

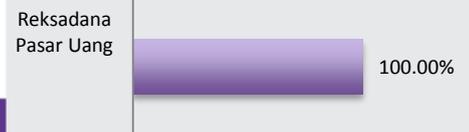
TARGET ALOKASI

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 10,707,111,291.14

HARGA UNIT HARIAN  
Rp 4,075.05

TOTAL UNIT  
2,627,482.5771

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah