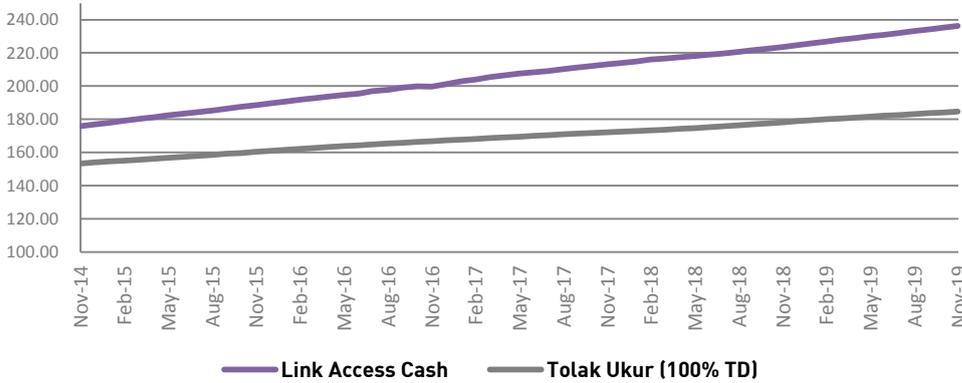


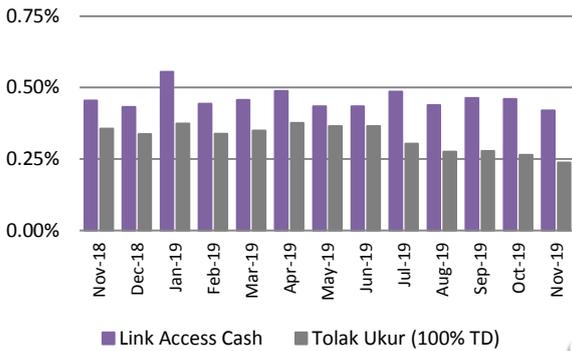
Per 29 Nov 2019

KINERJA DANA INVESTASI



Kinerja	Link Access Cash	Tolak Ukur
Sejak bulan lalu	0.42%	0.24%
Sejak awal tahun	5.18%	3.23%
Sejak tahun lalu	5.64%	3.61%
Sejak peluncuran	136.26%	84.56%
Imbal hasil disetahunkan	6.31%	4.46%

KINERJA BULANAN



KEPEMILIKAN TERBESAR

- Reksadana Pasar Uang

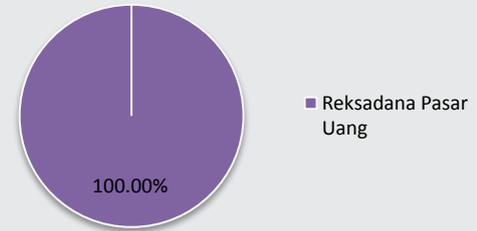
TUJUAN INVESTASI

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 PASAR

Access Cash IDR Fund mencatatkan kinerja positif (+0.42%) pada November 2019. Kinerja tersebut berada di atas tolok ukurnya yang juga tercatat positif (+0.24%). Di bulan ini, rata-rata 1 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5.70% dan rata-rata 12 bulan suku bunga deposito menjadi sebesar 5.76%.

Gerakan demonstrasi Hong Kong dan perang dagang yang terus berlangsung antara US dan China membawa Hong Kong ke dalam resesi pada kuartal tiga 2019. Pertumbuhan GDP Hong Kong tercatat -2.9%. Ini merupakan penurunan pertama sejak krisis keuangan global 2008-2009. Rupiah melemah dan ditutup di level IDR 14,108/USD atau (-0.46%) MoM pada November 2019. Yield obligasi 10 tahun pemerintah berada di level 7.11% pada akhir November 2019.

Bank Indonesia mempertahankan 7-days repo rate di level 5.00%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi terkendali dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi lain, BPS mencatat inflasi pada November 2019 sebesar (0.14%) (MTD) atau 3.00% (YOY) dibandingkan dengan inflasi bulan lalu yang sebesar 3.13% (YOY). Cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2019 stabil di level USD 126.6 miliar dibandingkan dengan USD 126.7 miliar pada akhir Oktober 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

INFORMASI DANA INVESTASI

TANGGAL PENERBITAN 20 January 2006  
VALUASI Harian

TOTAL DANA KELOLAAN  
Rp 14,466,420,094.16

HARGA UNIT HARIAN  
Rp 4,168.38

TOTAL UNIT  
3,470,517.5276

BIAYA PENGELOLAAN DANA  
0.50%

TINGKAT RISIKO  
Rendah