

Nama Manajer Investasi : PT Sequis Aset Manajemen

Nama Produk : REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana : 30 Juni 2026

Jenis Produk : Reksa Dana Pasar Uang

Deskripsi Produk :

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

FITUR UTAMA REKSA DANA

Profil Manajer Investasi

PT Sequis Aset Manajemen (Sequis Asset Management) telah memiliki izin penuh sebagai Perusahaan Manajer Investasi. Perusahaan yang dimiliki oleh Sequislife ini memiliki strategic partnership dengan Nippon Life Insurance Company (Nissay), keduanya merupakan institusi keuangan besar.

No. Surat Pernyataan : S-391/D.04/2016

Tujuan Investasi

Sequis Liquid Prima bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi stabil dan menarik melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang yang sisa jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Denominasi Produk

Indonesia Rupiah

Tanggal Penerbitan : 04 Agustus 2016

Minimum Investasi Awal : Rp 100,000

Jumlah Dana Kelolaan : Rp 369.65 Milyar

NAB / Unit : Rp 1,527.43

Bank Kustodian : PERMATA

MANFAAT

Manfaat Investasi

- Pengelolaan Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Likuiditas atau Unit mudah dijual kembali Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

KOMPOSISI PORTFOLIO

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 100%

Pendapatan Tetap : 80% - 100%

Komposisi Portfolio

Obligasi : 31.69%

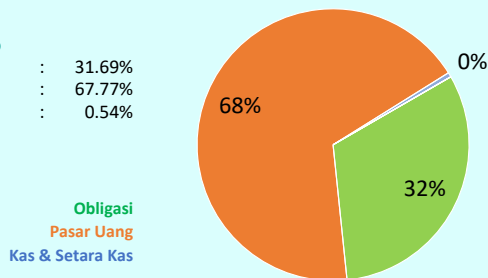
Pasar Uang : 67.77%

Kas & Setara Kas : 0.54%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%

Luar Negeri : 0%



RISIKO

Tabel Resiko

Posisikan segitiga kecil sesuai dengan risiko produk



Deskripsi Tabel Resiko

Reksa Dana Sequis Liquid Prima II berinvestasi pada obligasi dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan atau juga pada deposito. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko likuiditas. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko rendah.

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar

ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad) :

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BANK IBK INDONESIA	Deposito	8.12%
BANK MNC INTERNASIONAL	Deposito	8.66%
BANK NATIONAL NOBU	Deposito	5.41%
BANK SAHABAT SAMPOERNA	Deposito	9.47%
BANK VICTORIA INTERNASIONAL	Deposito	9.47%

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BPD NUSA TENGGARA TIMUR	Deposito	8.12%
BPD SUMATERA BARAT (PT BANK NAC)	Deposito	6.76%
Obligasi BBKPO2ACN2	Obligasi	4.55%
Obligasi FR0090	Obligasi	10.65%
SBSN SR PBS003	Obligasi	5.38%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan :

- Menyampaikan formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung yang diperlukan (untuk pembelian pertama)
- Mengisi formulir transaksi reksa dana

• Melampirkan bukti transaksi pembelian

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Nomor Telpn : (021)522-3288

Nomor Fax : 021-522-3287

Link Website : <https://www.sequisam.co.id/id>

BIAYA

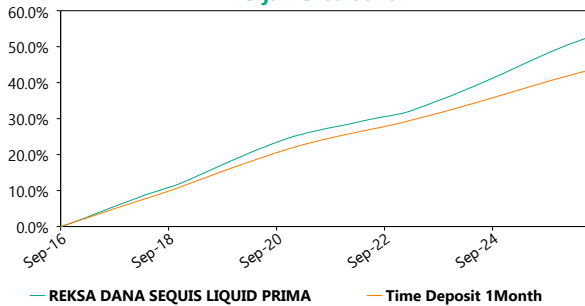
Biaya Pembelian	:	-
Subscription Fee	:	-
Biaya Penjualan Kembali	:	-
Redemption Fee	:	-
Biaya Pengalihan	:	-
Switching Fee	:	-
Biaya Jasa Pengelola MI	:	Maks. 1,50%
Management Fee	:	-
Biaya Kustodian	:	Maks. 0,25%
Custodian Fee	:	-

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA	0.29%	0.89%	1.82%	4.07%	14.09%	20.42%	1.82%	52.74%
Time Deposit 1Month	0.27%	0.74%	1.46%	3.02%	9.83%	15.85%	1.46%	43.61%

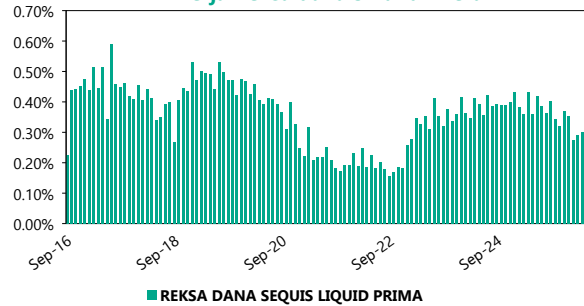
Keterangan Tabel

Sejak 2026 sampai 30 Juni 2026, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 1.82%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 0.59% pada bulan Juli 2017 dan kinerja terendah sebesar 0.16% pada bulan September 2022.

Kinerja Reksa dana



Kinerja Reksa dana 5 Tahun Terakhir



Catatan

Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang terbit/dijual di bawah (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya reksa dana.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Rekening dan Prospektus

- Untuk nasabah yang melakukan pembelian secara langsung dari MI rekening mengacu pada Prospektus.
- Untuk nasabah lainnya rekening mengacu pada rekening yang terdaftar pada masing-masing agen penjual.
- Akses ke Prospektus: <https://sequisam.co.id/id/product/>

Profil Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Keterangan mengenai kepemilikan Reksa Dana

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS REKSA DANA. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SEQUIS ASSET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Nasabah wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Reksa Dana ini sebelum menyetujui pembelian Reksa Dana tersebut dan berhak bertanya kepada PT Sequis Aset Manajemen dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) ini atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Reksa Dana ini. PT Sequis Aset Manajemen dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi akan tercapai dan terdapat kemungkinan bahwa Nasabah mungkin tidak mendapat kembali nilai nominal atas investasi awal. Apabila perlu, Nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada perkiraan atau pandangan PT Sequis Aset Manajemen semata atas kondisi yang berlaku pada tanggal dokumen ini dikeluarkan, yang semuanya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Konfirmasi transaksi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana. Nasabah dapat mengakses laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi melalui fasilitas AKSes KSEI di tautan : <https://akses.ksei.co.id/>.

Informasi mengenai produk Reksa Dana yang dikelola dan ditawarkan oleh PT Sequis Aset Manajemen dapat diakses di situs resmi PT Sequis Aset Manajemen di www.sequisam.co.id

13/07/2026