

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

30 Agustus 2024

Profil Manajer Investasi

PT Sequis Aset Manajemen (Sequis Asset Management) merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 dan telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi pada tahun 2016 dengan No. Ijin Usaha: KEP-2/D.04/2016. PT Sequis Aset Manajemen, mayoritas dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life, merupakan anggota dari Grup Sequis yang memiliki kemitraan strategis dengan Nippon Life Insurance.

Tujuan Investasi

Sequis Balance Ultima bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang.

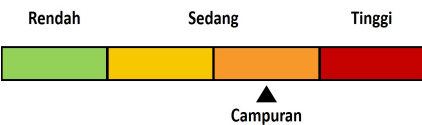
Kebijakan Investasi

| | |
|------------|----------|
| Saham | 1% - 79% |
| Obligasi | 1% - 79% |
| Pasar Uang | 0% - 79% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------------|--------|
| Saham | 50,00% |
| Obligasi | 42,88% |
| Pasar Uang | 5,28% |
| Kas & Setara Kas | 1,84% |

Profil Risiko Reksa Dana



Penjelasan Risiko- Reksa Dana Sequis Balance Ultima berinvestasi pada saham berkapitalisasi sedang hingga besar, pada obligasi dan juga sebagian kecil pada deposito. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko berkurangnya nilai aktiva bersih Unit Penyertaan karena kondisi pasar, risiko likuiditas serta risiko wanprestasi(default/gagal bayar) yang dialami oleh emiten yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko menengah hingga tinggi.

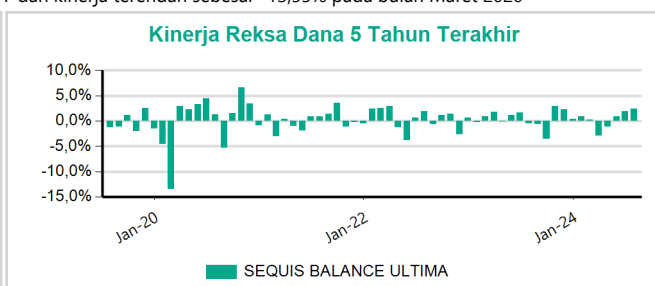
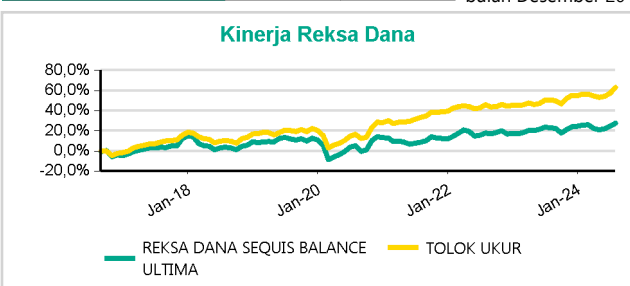
Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- BANK CENTRAL ASIA TBK - 5.4%
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - 5.9%
- BANK RAKYAT INDONESIA TBK - 5.6%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 - 3.2%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078 - 3.1%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 - 3%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 - 4.9%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095 - 3.5%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 - 3.4%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 - 5.9%

| Kinerja Portfolio | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | Sejak Penawaran |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
| SEQUIS BALANCE ULTIMA | 2,46% | 5,47% | 1,50% | 3,68% | 17,47% | 13,92% | 2,84% | 27,67% |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Tolok ukur | 3,74% | 6,45% | 4,20% | 8,16% | 22,38% | 35,70% | 5,03% | 63,20% |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------|--|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Des 2017 | 6,83% | Keterangan Tabel - Sejak awal tahun 2024 sampai 30 Agustus 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 2,84%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 6,83% pada bulan Desember 2017 dan kinerja terendah sebesar -13,55% pada bulan Maret 2020 |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar 2020 | -13,55% | |



Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|---|
| Jenis | Reksa Dana Campuran |
| Tanggal Efektif | 04 Agustus 2016 |
| Tanggal Penawaran | 08 September 2016 |
| Periode Penilaian Reksa Dana | Harian |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | No. S-389/D.04/2016 |
| Bank Kustodian | HSBC |
| Mata Uang | Indonesian Rupiah |
| Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total | Rp 105,05 miliar |
| NAB / Unit | Rp 1.276,67 |
| Jumlah unit yang ditawarkan | 2.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Minimum Investasi Awal | Rp 100.000 |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | Maks. 2.5% per tahun |
| Biaya Jasa Kustodian | Maks. 0,25% per tahun |
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 0,50% |
| Tolok Ukur | 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index |

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Manfaat Investasi

- Pengelolaan Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi

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 HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU 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 INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor 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. PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana Merupakan Bukti Hukum Yang Sah Atas Kepemilikan Reksa Dana Yang Diterbitkan dan Dikirimkan Oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/ Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi akan tercapai dan terdapat kemungkinan bahwa investor mungkin tidak mendapat kembali nilai nominal atas investasi awal. Apabila perlu, investor 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.