

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

31 Juli 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.

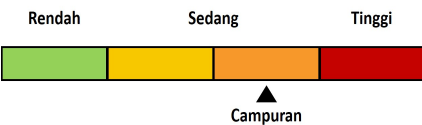
Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portofolio

Saham	49,63%
Obligasi	41,26%
Pasar Uang	8,30%
Kas & Setara Kas	0,81%

Profil Risiko Reksa Dana



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 102,97 miliar
NAB / Unit	Rp 1.246,04
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 Perubahan Peraturan
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Manfaat Investasi

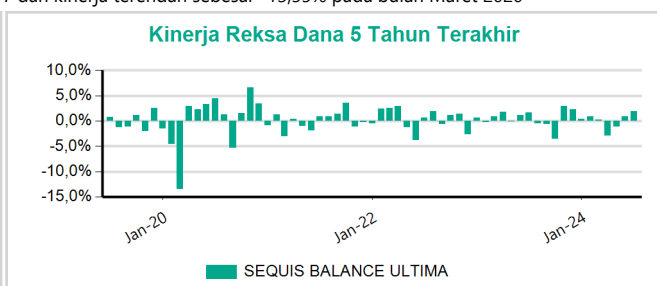
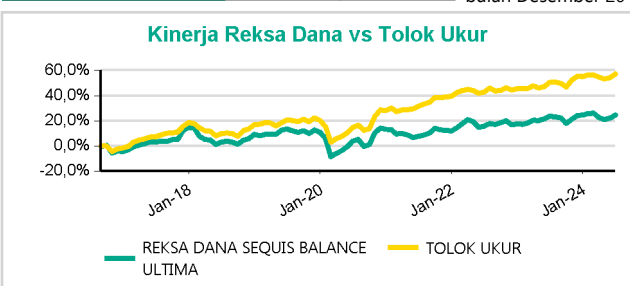
- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

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 - 5.8%
- BANK JAGO - 4.9%
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - 5.6%
- BANK RAKYAT INDONESIA TBK - 5.1%
- OBLIGASI NEGARA INDONESIA FR0100 - 3.8%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 - 4.9%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095 - 3.6%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 - 3.4%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101 - 5.8%
- SBSN SERI PBS032 - 4.7%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
SEQUIS BALANCE ULTIMA	1,97%	1,77%	-0,03%	0,73%	15,73%	9,80%	0,37%	24,60%
Tolok ukur	1,91%	1,68%	1,42%	4,47%	19,58%	30,27%	1,24%	57,32%
Kinerja Bulan Tertinggi	Des 2017	6,83%	Keterangan Tabel - Sejak awal tahun 2024 sampai 31 Juli 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 0,37%. 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 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.