

## Laporan Kinerja Bulanan

# REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30

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 EQUITY IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

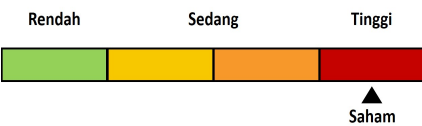
### Kebijakan Investasi

Saham Konstituen IDX30 80% - 100%  
Pasar Uang 0% - 20%

### Komposisi Portofolio

Saham 99,03%  
Kas & Setara Kas 0,97%

### Profil Risiko Reksa Dana

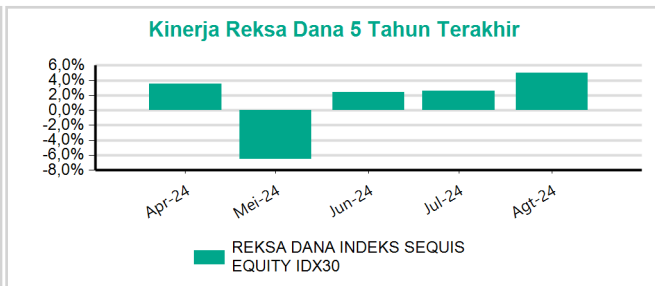
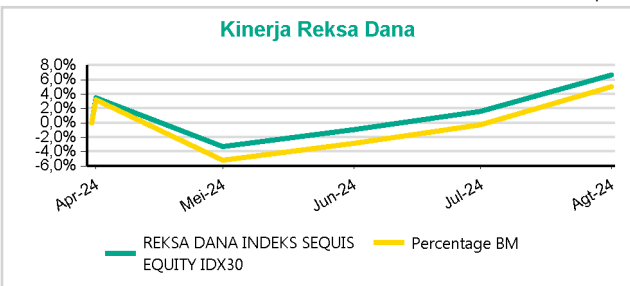


**Penjelasan Risiko-** Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX 30 berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi besar. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko berkurangnya nilai aktiva bersih Unit Penyertaan karena kondisi pasar serta risiko likuiditas. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko tinggi

### Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- ADARO ENERGY TBK - 3%
- ASTRA INTERNATIONAL TBK - 6.1%
- BANK CENTRAL ASIA TBK - 16.1%
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - 15.4%
- BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - 5.1%
- BANK RAKYAT INDONESIA TBK - 14.1%
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK - 3%
- SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK - 3.6%
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK - 9.4%
- UNITED TRACTORS TBK - 2.5%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
<b>REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30</b>	4,99%	10,31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,69%
<b>Tolok ukur</b>	5,31%	10,80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,05%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	Agt 2024	4,99%	<b>Keterangan Tabel</b> - Sejak 26 Apr 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 6,69%. reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 4,99% pada bulan Agustus 2024 dan kinerja terendah sebesar -6,56% pada bulan Mei 2024					
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	Mei 2024	-6,56%						



### Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Indeks
Tanggal Efektif	28 Desember 2023
Tanggal Penawaran	26 April 2024
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-3418/PM.02/2023
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 11,74 miliar
NAB / Unit	Rp 1.066,87
Jumlah unit yang ditawarkan	5.000.000.000
Minimum Investasi Awal	Rp 10.000,00
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks. 1,50%
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 0,25%
Biaya Pembelian	Maks. 1,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0,50%
Tolok Ukur	IDX30

### Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Pengembalian Tidak Dijamin
- Risiko Tracking Error

## 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

Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) merupakan salah satu kantor cabang yang dimiliki sepenuhnya oleh Standard Chartered Holdings Limited, Inggris Raya. Saat ini, SCBI memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, dan didukung oleh 1867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, dan Makassar.

Selain itu, SCBI juga telah memiliki lisensi bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 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.