

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA

28 Juni 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 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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang 0% - 100%
Obligasi 0% - 100%

Komposisi Portofolio

Obligasi 39,74%
Pasar Uang 59,83%
Kas & Setara Kas 0,43%

Profil Risiko Reksa Dana



Penjelasan Risiko- Reksa Dana Sequis Liquid Prima berinvestasi pada obligasi dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan 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.

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- BANK KB BUKOPIN SYARIAH - 7.7%
- BANK SAHABAT SAMPOERNA - 7.7%
- BPD SULAWESI UTARA GORONTALO - 7.3%
- OBL BKLT I OKI PULP & PAPER MILLS THP III TH 2024 SERI A - 4.3%
- OBL BKLT VI FIF THP II TH 2023 SERI A - 3.4%
- PT BANK ALADIN SYARIAH TBK - 9.2%
- PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK - 5.1%
- PT BANK NATIONALNOBU, TBK. - 6.9%
- PT BANK NEO COMMERCE TBK - 5.1%
- PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA) - 5.1%

Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Efektif	04 Agustus 2016
Tanggal Penawaran	08 September 2016
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	No. S-391/D.04/2016
Bank Kustodian	HSBC
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 117,04 miliar
NAB / Unit	Rp 1.399,56
Jumlah unit yang ditawarkan	2.000.000.000 Unit Penyertaan.
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks. 1,50%
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Tolok Ukur	Avg Deposito 1 Bulan Nett

Risiko Investasi

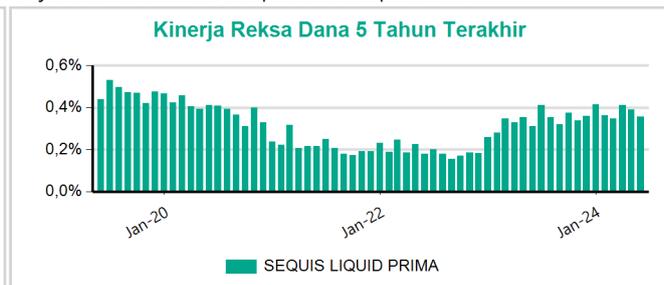
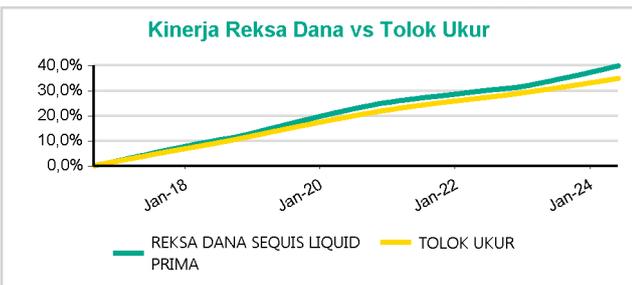
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar

Manfaat Investasi

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

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
SEQUIS LIQUID PRIMA	0,36%	1,16%	2,31%	4,54%	10,33%	20,79%	2,31%	39,96%
Tolok ukur	0,25%	0,81%	1,61%	3,20%	8,86%	18,09%	1,61%	34,94%

Kinerja Bulan Tertinggi	Jul 2017	0,59%	Keterangan Tabel - Sejak awal tahun 2024 sampai 28 Juni 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 2,31%. 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 Bulan Terendah	Sep 2022	0,16%	



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.