PT. Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Level 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
+(62 21) 5223288
+(62 21) 5223287
www.sequisam.co.id

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN MANTAP

29 November 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

Memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

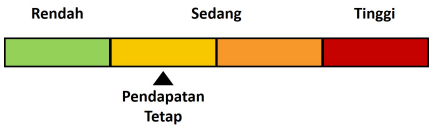
Kebijakan Investasi

Obligasi	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

Komposisi Portofolio

Obligasi	91,63%
Pasar Uang	5,61%
Kas & Setara Kas	2,76%

Profil Risiko Reksa Dana



Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	24 Oktober 2018
Tanggal Penawaran	15 November 2018
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	No. S-1249/PM.21/2018
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 12,59 miliar
NAB / Unit	Rp 1.218,43
Jumlah unit yang ditawarkan	5.000.000.000 Unit Penyertaan
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks. 5,00%
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 0,25%
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Tolok Ukur	IBPA Government Bond Index

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit
- Risiko Industri
- Risiko Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
- Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Penjelasan Risiko- Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap mayoritas berinvestasi pada obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko likuiditas dan juga 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.

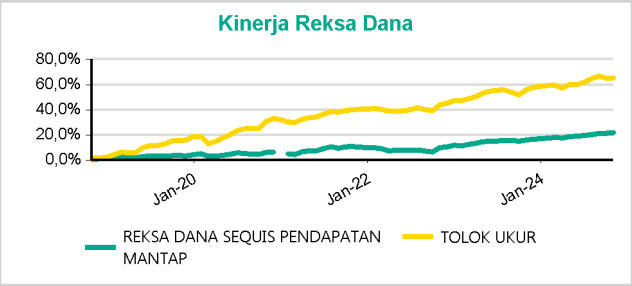
Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

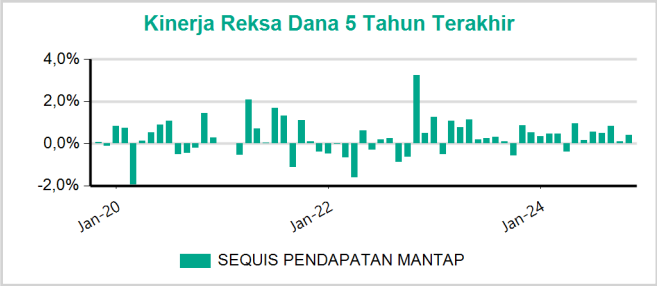
- OBL BERWAWASAN LINGK BKLJT I BRI THP I THN 2022SERI C - 7.9%
- OBL BKLJT I BANK MANDIRI TASPEN THP II TH 2021 SERI B - 8%
- OBL BKLJT III TAF SERVICES THP II TH 2022 SERI B - 7.9%
- OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP V TH 2019 SERI D - 8.2%
- OBL BKLJT IV BANK BTN THP II TH 2022 SERI A - 7.9%
- OBL BKLJT IV SMART THP I TH 2022 SERI B - 7.9%
- OBL BKLJT V BFI FINANCE IND THP V TH 2023 SERI B - 7.9%
- OBL BKLJT V MANDIRI TUNAS FIN THP II TH 2021 SERI B - 8%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 - 23.9%
- PT BANK NATIONALNOBU, TBK. - 5.6%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
SEQUIS PENDAPATAN MANTAP	0,41%	1,35%	2,60%	5,03%	10,01%	17,65%	4,48%	21,84%
Tolok ukur	0,13%	0,42%	3,29%	6,09%	17,94%	43,29%	4,79%	65,42%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2022	3,25%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-1,94%

Keterangan Tabel - Sejak awal tahun 2024 sampai 29 November 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 4,48%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 3,25% pada bulan November 2022 dan kinerja terendah sebesar -1,94% pada bulan Maret 2020





PT. Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Level 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
+(62 21) 5223288
+(62 21) 5223287
www.sequisam.co.id

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.

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.