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 LIQUID PRIMA II

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 II bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian investasi yang menarik melalui penempatan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 100%

Komposisi Portofolio

Obligasi	7,53%
Pasar Uang	93,50%
Kas & Setara Kas	-1,03%

Profil Risiko Reksa Dana

Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Efektif	14 Maret 2022
Tanggal Penawaran	27 April 2022
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-286/PM.21/2022
Bank Kustodian	PT. Bank KEB Hana Indonesia
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 303,7 miliar
NAB / Unit	Rp 1.098,83
Jumlah unit yang ditawarkan	20.000.000.000
Minimum Investasi Awal	Rp 1.000.000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks 1,50%
Biaya Jasa Kustodian	Mak 0,25%
Biaya Pembelian	-
Biaya Penjualan Kembali	-
Biaya Pengalihan	-
Tolok Ukur	Avg. Deposito 1 Bulan Nett

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Kredit Dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Manfaat Investasi

- Pengelolaan Secara Profesional
- Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Transparansi Informasi

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

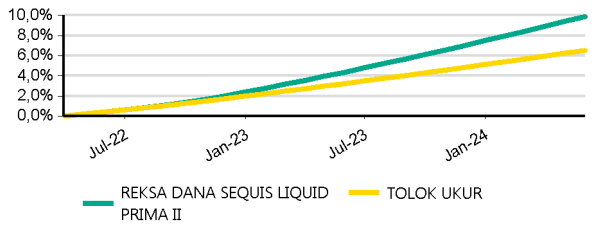
- BANK CAPITAL - 8.5%
- BANK KB BUKOPIN SYARIAH - 9.5%
- BANK SAHABAT SAMPOERNA - 9.4%
- BANK SULSELBAR - 8.2%
- PT BANK ALADIN SYARIAH TBK - 7.1%
- PT BANK MASPION INDONESIA - 8.9%
- PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK - 5.9%
- PT BANK NATIONALNOBU, TBK. - 9.5%
- PT BANK NEO COMMERCE TBK - 8.8%
- PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA) - 8.9%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
SEQUIS LIQUID PRIMA II	0,42%	1,34%	2,68%	5,31%	N/A	N/A	2,68%	9,88%
Tolok ukur	0,25%	0,81%	1,61%	3,20%	N/A	N/A	1,61%	6,52%

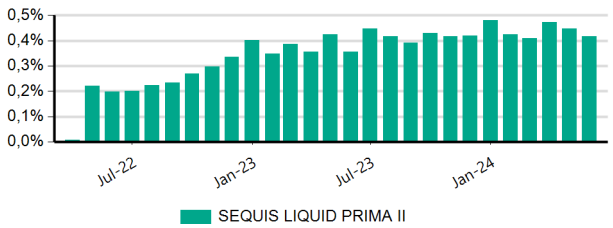
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2024	0,48%
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2022	0,01%

Keterangan Tabel - Sejak awal tahun 2024 sampai 28 Juni 2024, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 2,68%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 0,48% pada bulan Januari 2024 dan kinerja terendah sebesar 0,01% pada bulan April 2022

Kinerja Reksa Dana vs Tolok Ukur



Kinerja Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



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 KEB Hana Indonesia (dahulu PT. Bank Pasar Pagi Maju) telah beroperasi sejak tahun 1974 dan menjadi Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. PT. Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Nomor: KEP- 7/PM.2/2019 tertanggal 06 Maret 2019 dan oleh karenanya PT. Bank KEB Hana Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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.