

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

30 Juni 2022

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

Komposisi Portofolio

Money Market	99.79%
Cash	0.21%

Profil Risiko Reksa Dana



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 DKI
- BANK MASPION INDONESIA
- BANK MAYORA
- BANK SULSELBAR
- BANK VICTORIA
- BPD SULAWESI UTARA GORONTALO
- IBK BANK INDONESIA
- PT BANK NATIONALNOBU, TBK.
- PT BANK OKE INDONESIA TBK
- PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

Informasi Produk

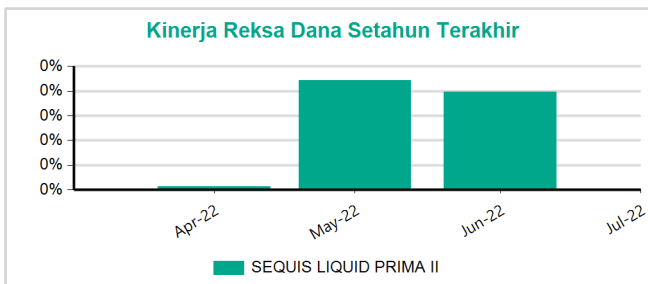
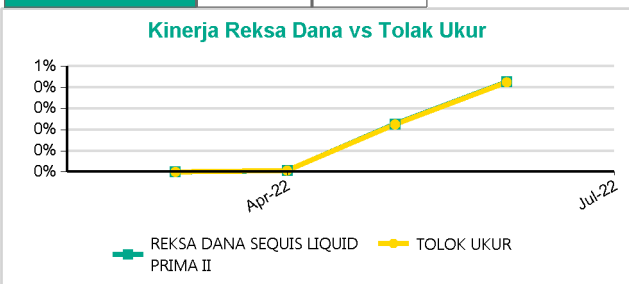
Jenis	Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Efektif	14 Maret 2022
Tanggal Penawaran	27 April 2022
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-286/PM.21/2022
Bank Kustodian	PT. Bank KEB Hana Indonesia
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 100.43 miliar
NAB / Unit	Rp 1,004.26
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	-
Tolak Ukur	Avg. Deposito 1 Bulan Nett

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih per unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit dan pihak ketiga
- Risiko perubahan hukum dan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Penawaran
SEQUIS LIQUID PRIMA II	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.43%
Tolak ukur	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.43%

Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2022	0,22%
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2022	0,01%



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 pada awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974. Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT. Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT. Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008. PT. Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT. Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT. Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT. Bank KEB Hana diubah menjadi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank KEB Hana Indonesia. PT. Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

Disclaimer

PT SEQUIS ASSET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK. 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 DOKUMEN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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.