

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS BOND OPTIMA

29 Juli 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 Bond Optima bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang relatif stabil melalui investasi pada efek berisiko utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Obligasi 80% - 100%
 Deposito 0% - 20%

Komposisi Portofolio

Fixed Income 96.75%
 Money Market 2.31%
 Cash 0.94%

Profil Risiko Reksa Dana



Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	04 Agustus 2016
Tanggal Penawaran	08 September 2016
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	No. S-390/D.04/2016
Bank Kustodian	HSBC
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 36.84 miliar
NAB / Unit	Rp 1,380.77
Jumlah unit yang ditawarkan	2.000.000.000 Unit Penyertaan
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks. 2% per tahun
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Tolok Ukur	50% IBPA Govt Bond Index + 50% Nett Avg TD 1 Mo (Sebelum 1 April 2017 tolok ukur 100% IBPA Govt Bond Index)

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar

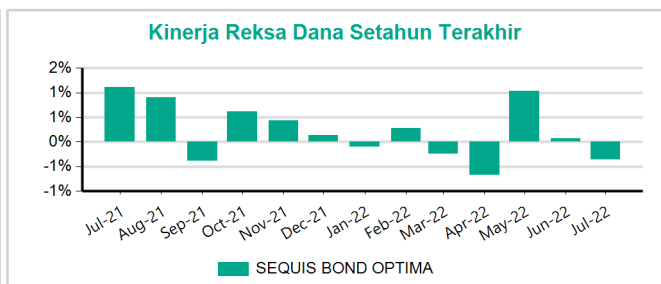
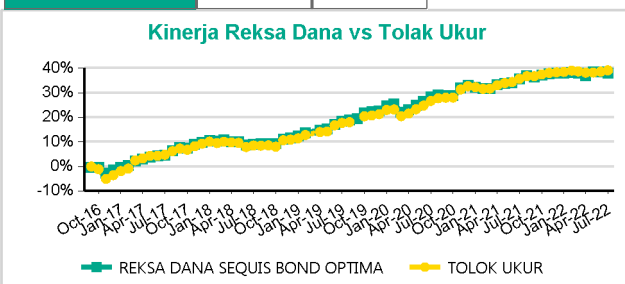
Penjelasan Risiko- Reksa Dana Sequis Bond Optima mayoritas berinvestasi pada obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko likuiditas dan juga risiko wanprestasi (default/gagal bayar) yang dialami oleh emiten yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko menengah.

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2021 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2019 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2019 SERI C
- OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2021 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2021 SERI B
- OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2021
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091

Kinerja Portofolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Penawaran
SEQUIS BOND OPTIMA	-0.36%	0.75%	0.12%	1.75%	16.50%	31.95%	0.01%	38.08%
Tolok ukur	0.38%	0.69%	0.47%	2.55%	18.21%	32.87%	0.58%	39.19%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2018	1,79%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-2,65%



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

PT SEQUIS ASET 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 PERYATAAN 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.