Sequis Asset Management

Laporan Kinerja Bulanan

30 Agustus 2019

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA

Profil Manajer Investasi

PT Sequis Aset Manajemen (Sequis Asset Management) telah memiliki izin penuh sebagai Perusahaan Manajer Investasi. Perusahaan yang dimiliki oleh Sequislife ini memiliki strategic partnership dengan Nippon Life Insurance Company (Nissay), keduanya merupakan institusi keuangan besar.

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

Deposito / Kas	0% - 100%

Komposisi Portofolio

Obligasi	81,44%
Deposito / Kas	18,56%

Profil Risiko Reksa Dana

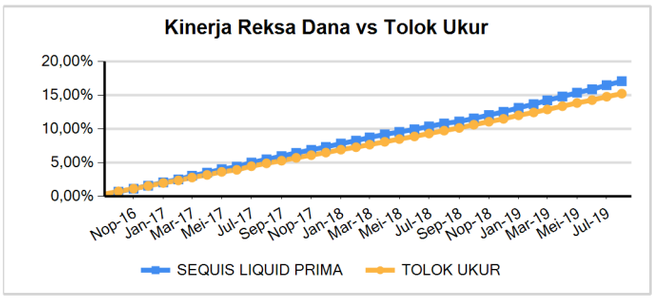
Informasi Produk

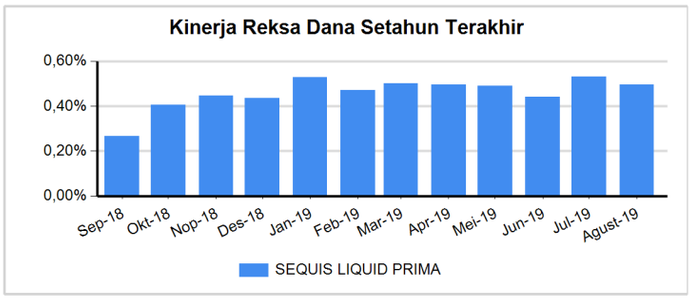
Jenis	:	Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Efektif	:	4 Agustus 2016
Tanggal Penawaran	:	8 September 2016
Bank Kustodian	:	HSBC
Mata Uang	:	Indonesian Rupiah.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	:	Rp 30,00 miliar
NAB / Unit	:	Rp 1.170,63
Minimum Investasi Awal	:	Rp 100,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	Maks. 1.50%
Biaya Jasa Kustodian	:	Maks. 0.25% per tahun
Biaya Pembelian	:	Tidak Ada
Biaya Penjualan	:	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	:	Tidak Ada
Tolok Ukur	:	Avg Deposito 1 Bulan Nett

Lima Efek Terbesar

Obligasi - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR A
Obligasi - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR B
Obligasi - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP III TH2016 SERI A
Obligasi - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B
Obligasi - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP III TAHUN 2018 SERI A

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Penawaran
SEQUIS LIQUID PRIMA	0,50%	1,48%	2,99%	5,65%	N/A	N/A	4,03%	17,06%
TOLOK UKUR	0,39%	1,22%	2,48%	5,00%	N/A	N/A	3,35%	15,23%





Risiko Investasi

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

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Jakarta Selatan 12190, Indonesia
T: +62-21 522 3288 F: +62-21 522 3287 E: care@sequisam.co.id

reksa dana
pahami, nikmati!

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Informasi yang tersedia disini hanya bersifat informatif dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. PT Sequis Aset Manajemen telah melakukan usaha yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar, namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat. PT Sequis Aset Manajemen tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil Investor berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon Investor wajib memahami risiko investasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon Investor wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan berinvestasi.