Sequis Asset Management

Laporan Kinerja Bulanan

31 Agustus 2020

REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

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 Balance Ultima bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Saham	1% - 79%
Obligasi	1% - 79%
Deposito	0% - 79%

Komposisi Portofolio

Saham	51,65%
Obligasi	46,69%
Deposito	1,66%

Profil Risiko Reksa Dana

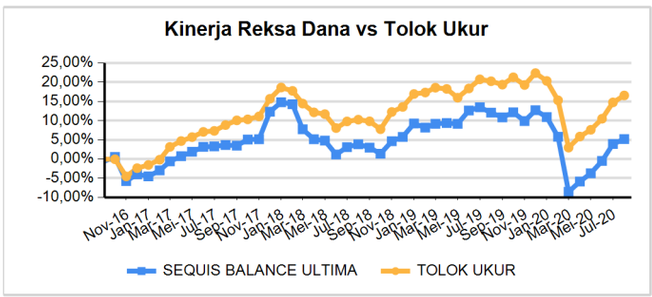
Informasi Produk

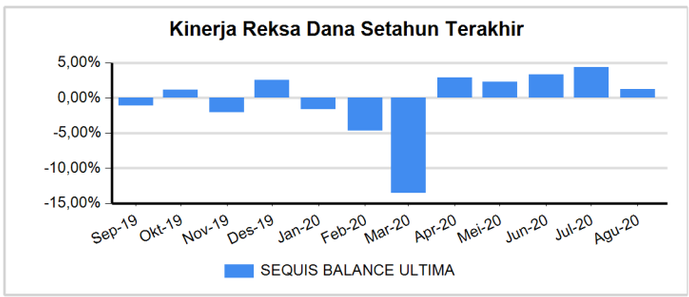
Jenis	:	Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif	:	4 Agustus 2016
Tanggal Penawaran	:	8 September 2016
Bank Kustodian	:	HSBC
Mata Uang	:	Indonesian Rupiah.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	:	Rp 147,08 miliar
NAB / Unit	:	Rp 1.051,91
Minimum Investasi	:	Rp 100,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	Maks. 2.5% per 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% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index

Lima Efek Terbesar

Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
Saham - BANK CENTRAL ASIA TBK
Saham - BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Saham - BANK RAKYAT INDONESIA TBK

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Penawaran
SEQUIS BALANCE ULTIMA	1,25%	9,25%	-0,56%	-6,14%	1,51%	N/A	-6,66%	5,19%
TOLOK UKUR	1,58%	8,32%	1,10%	-3,08%	7,09%	N/A	-4,76%	16,56%





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 di sini 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.