

31 Januari 2020

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS BOND OPTIMA

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

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portofolio

Obligasi	94,54%
Deposito	5,46%

Profil Risiko Reksa Dana



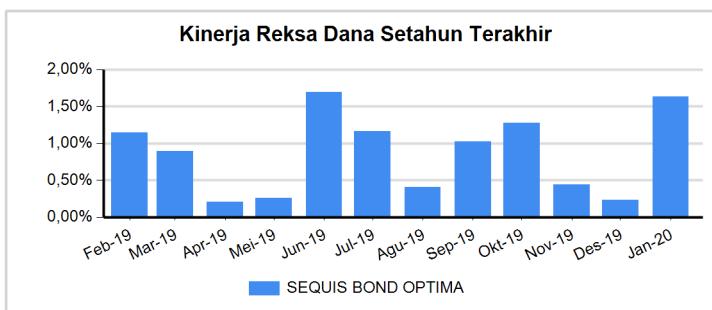
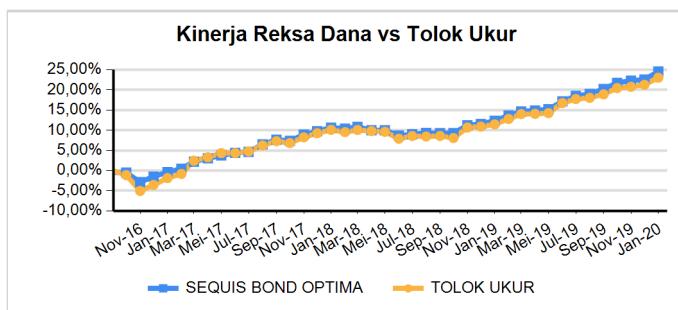
Informasi Produk

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	: 4 Agustus 2016
Tanggal Penawaran	: 8 September 2016
Bank Kustodian	: HSBC
Mata Uang	: Indonesian Rupiah.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	: Rp 32,75 miliar
NAB / Unit	: Rp 1.245,82
Minimum Investasi	: 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 tolak ukur 100% IBPA Govt Bond Index)

Lima Efek Terbesar

- Obligasi - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C
- Obligasi - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PERUM PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2011 SERI C
- Obligasi - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2019 SERI B
- Obligasi - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2019 SERI C
- Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Penawaran
SEQUIS BOND OPTIMA	1,63%	2,32%	5,11%	10,88%	25,07%	N/A	1,63%	24,58%
TOLOK UKUR	1,45%	2,17%	4,71%	9,99%	25,38%	N/A	1,45%	23,05%



Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- 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



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.