

## Laporan Kinerja Bulanan

### REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA

28 November 2025

#### 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 bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi stabil dan menarik melalui penempatan pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang yang bisa jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

#### Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 100%
Obligasi	0% - 100%

#### Komposisi Portofolio

Obligasi	30,56%
Pasar Uang	69,44%
Kas & Setara Kas	0,00%

#### Profil Risiko Reksa Dana



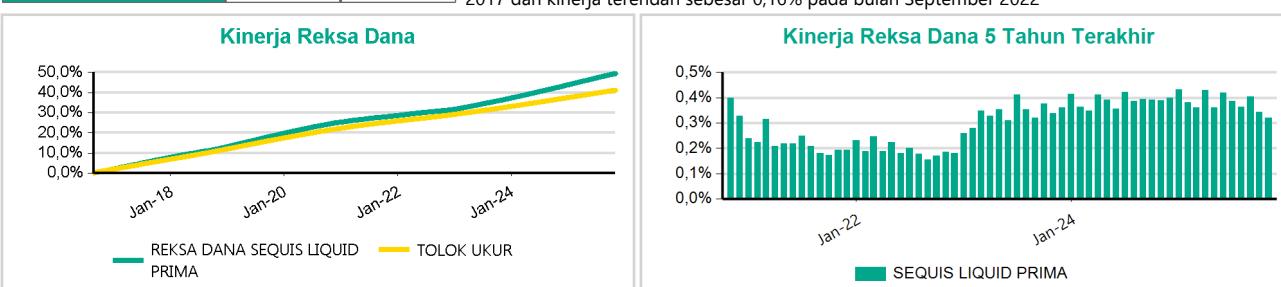
**Penjelasan Risiko** - Reksa Dana Sequis Liquid Prima berinvestasi pada obligasi dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan juga pada deposito. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko likuiditas. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko rendah.

#### Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- BANK AMAR INDONESIA TBK - 7.8%
- BANK CAPITAL - 7.8%
- BANK SEABANK - 7.3%
- BPD NUSA TENGGARA TIMUR - 7.8%
- IBK BANK INDONESIA - 7.8%
- OBL BKLJT II KB BANK THP II TH 2025 SERI A - 4.4%
- PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK - 10%
- PT BANK NATIONALNOBU, TBK. - 9.7%
- PT BANK NEO COMMERCE TBK - 8.8%
- SBSN SERI PBS032 - 3.6%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
<b>SEQUIS LIQUID PRIMA</b>	0,32%	1,07%	2,26%	4,70%	13,96%	19,92%	4,29%	49,46%
<b>Tolok ukur</b>	0,23%	0,75%	1,57%	3,21%	9,82%	16,09%	2,93%	41,19%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	Jul 2017	0,59%						
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	Sep 2022	0,16%						

**Keterangan Tabel** - Sejak 2025 sampai 28 November 2025, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 4,29%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 0,59% pada bulan Juli 2017 dan kinerja terendah sebesar 0,16% pada bulan September 2022



## 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

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 MENYETUJU EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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. 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. PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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.