PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Level 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta 12190 Indonesia
Ph. (62-21) 5223 288 | Fax. (62-21) 5223 287

Ringkasan Informasi Produk dan atau Layanan (RIPLAY)

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Nama Manajer Investasi : PT Sequis Aset Manajemen

Nama Produk : REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana : 30 Oktober 2026

Jenis Produk : Reksa Dana Pasar Uang

Deskripsi Produk :

Reksa Dana Pasar Uang yang telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 Maret 2022

FITUR UTAMA REKSA DANA

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

No. Surat Pernyataan : S-286/PM.21/2022

Tujuan Investasi

SEQUIS LIQUID PRIMA II bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian investasi yang menarik melalui penempatan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan

Denominasi Produk

Rupiah

Tanggal Penerbitan : 26 April 2022

Minimum Investasi Awal : Rp 1.000.000

Jumlah Dana Kelolaan : Rp 351,49 Milyar

NAB / Unit : Rp 1.237,7776

Bank Kustodian : PT Bank KEB Hana Indonesia

MANFAAT

Manfaat Investasi

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Transparansi Informasi
- Unit Penyertaan mudah dijual kembali

RISIKO

Tabel Resiko



Deskripsi Tabel Resiko

Reksa Dana Sequis Liquid Prima II berinvestasi pada obligasi dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan atau 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.

Faktor Resiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Per Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

KOMPOSISI PORTFOLIO

Kebijakan Investasi

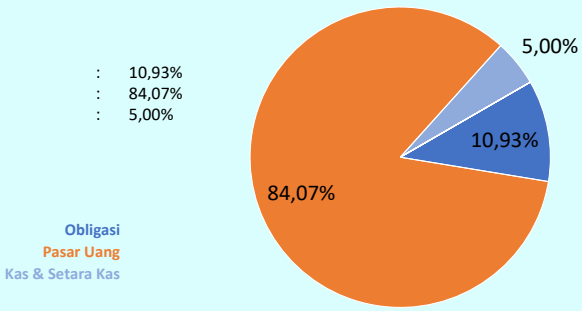
Pasar Uang : 0% - 100%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 70%
Luar Negeri : 0%

Komposisi Portfolio

Obligasi : 10,93%
Pasar Uang : 84,07%
Kas & Setara Kas : 5,00%



ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad) :

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BANK BPD SULSELBAR	Deposito	8,54%
BANK CAPITAL INDONESIA	Deposito	7,54%
BANK NATIONAL NOBU	Deposito	5,69%
BANK SEABANK INDONESIA	Deposito	8,54%
BPD KALIMANTAN BARAT	Deposito	5,69%

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BPD SULUT GO	Deposito	8,54%
BPD SUMBAR (PT BANK NAGARI)	Deposito	8,54%
PT BANK HIBANK INDONESIA	Deposito	8,54%
PT BANK NEO COMMERCE Tbk	Deposito	5,69%
SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR0	Obligasi	6,81%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan :

- Menyampaikan formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung yang diperlukan (untuk pembelian pertama)
- Mengisi formulir transaksi reksa dana
- Melampirkan bukti transaksi pembelian

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Nomor Telpon : (021)522-3288
Nomor Fax : (021)522-3287

Link Website : https://www.sequisam.co.id/id

BIAYA

Biaya Pembelian *Subscription Fee* : -
Biaya Penjualan Kembali *Redemption Fee* : -
Biaya Pengalihan *Switching Fee* : -
Biaya Jasa Pengelolaan MI *Management Fee* : Maks 1,5%
Biaya Kustodian *Custodian Fee* : Mak 0,25%

reksa dana pahami, nikmati!

PT Sequis Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Level 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta 12190 Indonesia
Ph. (62-21) 5223 288 | Fax. (62-21) 5223 287

Ringkasan Informasi Produk dan atau Layanan (RIPLAY)

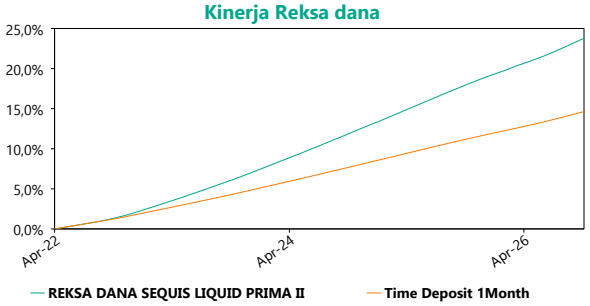
REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II	0,44%	1,35%	2,55%	4,88%	16,64%	0,00%	4,05%	23,78%
Time Deposit 1Month	0,27%	0,83%	1,61%	3,07%	9,89%	16,06%	2,58%	14,63%

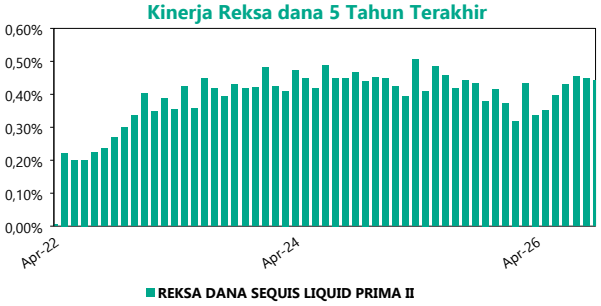
Keterangan Tabel

Sejak 2026 sampai 30 Oktober 2026, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 4,05%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 0,51% pada bulan April 2025 dan kinerja terendah sebesar 0,01% pada bulan April 2022

Kinerja Reksa dana



Kinerja Reksa dana 5 Tahun Terakhir



Catatan
Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang terbit/dijual di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan dengan tanggal terbit/dijualnya reksa dana.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Rekening dan Prospektus

- Untuk nasabah yang melakukan pembelian secara langsung dari MI rekening mengacu pada Prospektus.
- Untuk nasabah yang melakukan pembelian melalui APERD 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 KEB Hana Indonesia (dahulu PT. Bank Pasar Pagi Maju) telah beroperasi sejak tahun 1974 dan menjadi Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. PT. Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Nomor: KEP- 7/PM.2/2019 tertanggal 06 Maret 2019 dan oleh karenanya PT. Bank KEB Hana Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Keterangan mengenai kepemilikan Reksa Dana

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca):

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS REKSA DANA. KINERJA HISTORIS 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 PROSPEKTUS REKSA DANA. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.PT SEQUIS ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Nasabah wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Reksa Dana ini sebelum menyetujui pembelian Reksa Dana tersebut dan berhak bertanya kepada PT Sequis Aset Manajemen dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) ini atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Reksa Dana ini. PT Sequis Aset Manajemen dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi akan tercapai dan terdapat kemungkinan bahwa Nasabah mungkin tidak mendapat kembali nilai nominal atas investasi awal. Apabila perlu, Nasabah 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.

Konfirmasi transaksi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana. Nasabah dapat mengakses laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi melalui fasilitas AKSes KSEI di tautan : https://akses.ksei.co.id/.
Informasi mengenai produk Reksa Dana yang dikelola dan ditawarkan oleh PT Sequis Aset Manajemen dapat diakses di situs resmi PT Sequis Aset Manajemen di www.sequisam.co.id

03/11/2026