

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30

30 Juni 2026

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 EQUITY IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

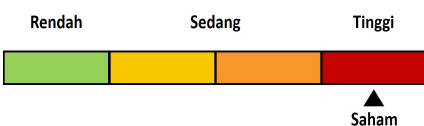
Kebijakan Investasi

Saham Konstituen IDX30 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Komposisi Portofolio

Saham 93,98%
Kas & Setara Kas 6,02%

Profil Risiko Reksa Dana



Informasi Produk

Jenis	Reksa Dana Indeks
Tanggal Efektif	28 Desember 2023
Tanggal Penawaran	26 April 2024
Periode Penilaian Reksa Dana	Harian
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-3418/PM.02/2023
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total	Rp 9,43 miliar
NAB / Unit	Rp 781,68
Jumlah unit yang ditawarkan	5,000,000,000
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000
Biaya Jasa Pengelolaan MI	Maks. 1,5%
Biaya Jasa Kustodian	Maks. 0,25%
Biaya Pembelian	Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%
Biaya Pengalihan	Maks. 0,5%
Tolok Ukur	IDX30

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Pengembalian Tidak Dijamin
- Risiko Tracking Error

Manfaat Investasi

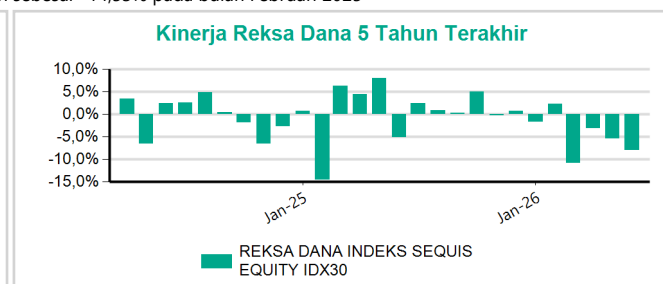
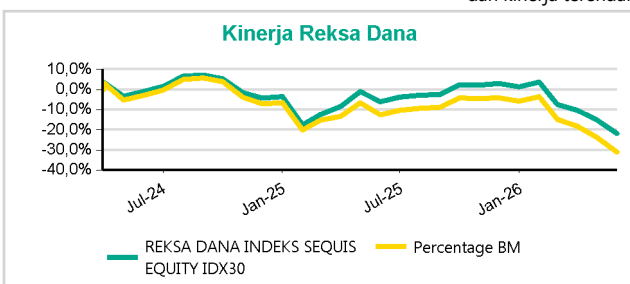
- Transparansi Informasi
- Unit penyertaan mudah dijual kembali
- Pengelolaan secara professional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Penjelasan Risiko - Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX 30 berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi besar. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko berkurangnya nilai aktiva bersih Unit Penyertaan karena kondisi pasar serta risiko likuiditas. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko tinggi

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- ASTRA INTERNATIONAL TBK - 6.5%
- BANK CENTRAL ASIA TBK - 15.4%
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK - 11.2%
- BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - 3.7%
- BANK RAKYAT INDONESIA TBK - 15.1%
- BARITO PASIFIC TBK - 2.6%
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK - 3.7%
- MERDEKA COPPER GOLD TBK - 2.3%
- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK - 8.8%
- UNITED TRACTORS TBK - 2.4%

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30	-7,95%	-15,57%	-24,16%	-16,84%	N/A	N/A	-24,16%	-21,83%
Tolok ukur	-9,57%	-19,12%	-28,12%	-21,21%	N/A	N/A	-28,12%	-31,06%
Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2025	8,08%	Keterangan Tabel - Sejak 2026 sampai 30 Juni 2026, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar -24,16%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 8,08% pada bulan Mei 2025 dan kinerja terendah sebesar -14,53% pada bulan Februari 2025					
Kinerja Bulan Terendah	Feb 2025	-14,53%						



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

Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) merupakan salah satu kantor cabang yang dimiliki sepenuhnya oleh Standard Chartered Holdings Limited, Inggris Raya. Saat ini, SCBI memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, dan didukung oleh 1867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, dan Makassar.

Selain itu, SCBI juga telah memiliki lisensi bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

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