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 BALANCE ULTIMA

Nama Manajer Investasi	:	PT Sequis Aset Manajemen	**Jenis Produk**	:	Reksa Dana Campuran
Nama Produk	:	REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA	**Deskripsi Produk**	:	Reksa Dana Pendapatan Campuran yang telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 4 Agustus 2016
Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana	:	30 September 2026			

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-389/D.04/2016

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.

Tanggal Penerbitan	:	08 September 2016
Minimum Investasi Awal	:	Rp 100.000
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 18,85 Milyar
NAB / Unit	:	Rp 1.155,5732
Bank Kustodian	:	PT BANK HSBC INDONESIA

Denominasi Produk

Rupiah

MANFAAT

Manfaat Investasi

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

KOMPOSISI PORTFOLIO

Kebijakan Investasi

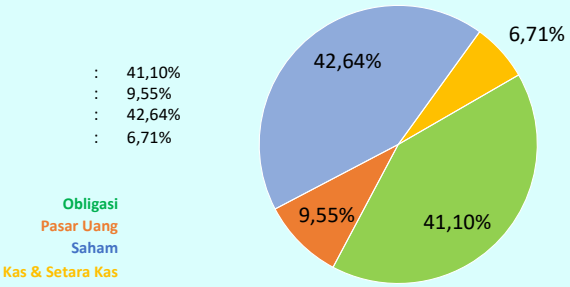
Saham	:	1% - 79%
Pendapatan Tetap	:	1% - 79%
Pasar Uang	:	0% - 79%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	:	100%
Luar Negeri	:	0%

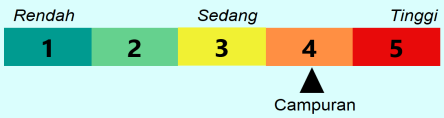
Komposisi Portfolio

Obligasi	:	41,10%
Pasar Uang	:	9,55%
Saham	:	42,64%
Kas & Setara Kas	:	6,71%



RISIKO

Tabel Resiko



Deskripsi Tabel Resiko

Reksa Dana Sequis Balance Ultima berinvestasi pada saham berkapitalisasi sedang hingga besar, obligasi dan juga sebagian kecil pada deposito. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko berkurangnya nilai aktiva bersih Unit Penyertaan karena kondisi pasar, risiko likuiditas serta risiko wanprestasi(default/gagal bayar) yang dialami oleh emiten yang terdapat dalam portofolio. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko menengah hingga tinggi.

Faktor Resiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang

ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad) :

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
AMMN	Saham	3,04%
BANK CENTRAL ASIA Tbk	Saham	3,85%
BANK MEGA	Deposito	3,18%
BANK RAKYAT INDONESIA	Saham	3,23%
OBLIGASI BVIC05CN1	Obligasi	5,32%

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
OBLIGASI FR0073	Obligasi	19,82%
OBLIGASI FR0078	Obligasi	5,48%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SE	Obligasi	10,48%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk	Deposito	3,18%
PT BANK HSBC INDONESIA	Deposito	3,18%

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*	:	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali *Redemption Fee*	:	Maks. 1%
Biaya Pengalihan *Switching Fee*	:	Maks. 0,5 %
Biaya Jasa Pengelolaan MI *Management Fee*	:	Maks. 2,5%
Biaya Kustodian *Custodian Fee*	:	Maks. 0,25%

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)

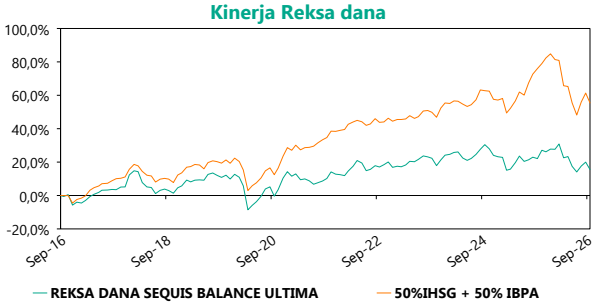
REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

Kinerja Portfolio	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	Sejak Penawaran
REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA	-3,69%	1,28%	-5,72%	-5,36%	-5,50%	4,86%	-9,57%	15,56%
50%IHSG + 50% IBPA	-3,65%	4,90%	-6,21%	-11,67%	3,77%	15,39%	-15,90%	55,44%

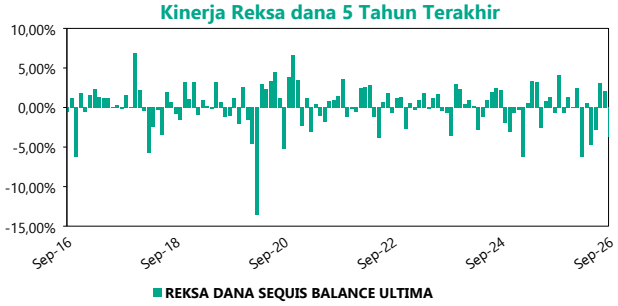
Keterangan Tabel

Sejak 2026 sampai 30 September 2026, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar -9,57%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 6,83% pada bulan Desember 2017 dan kinerja terendah sebesar -13,55% pada bulan Maret 2020

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 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.

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

06/10/2026