Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2025, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif
9 Juni 2004

Nomor Pernyataan Efektif
S-1649/PM/2004

Tanggal Emisi
9 Juni 2004

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,649.56

Dana Kelolaan
IDR 778,658,482,256

Minimum Investasi Awal
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
4,000,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Tidak dikenakan

Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan

Biaya Pengalihan
Maksimum sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju.

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Jakarta branch

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000000403

Kode Bloomberg
SCHDLK IJ

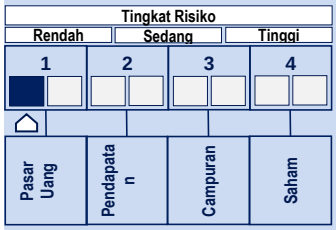
Tolok Ukur
Rata-rata Bunga Deposito

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tingkat Risiko

Risiko Rendah
Potensi Hasil Investasi

Risiko Tinggi
Potensi Hasil Investasi



Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 975.3 miliar (per Desember 2024). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 56.1 triliun (per Juni 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang: 100%

(Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah setahun)

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Instrumen Pasar Uang: 100%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 (Bond)	5.05%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.14%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2024 SERI A (Bond)	3.07%
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (	2.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)	2.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 (Bond)	17.68%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	15.43%
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (TD)	3.85%
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)	16.35%
SBSN SERI PBS036 (Sukuk)	10.14%

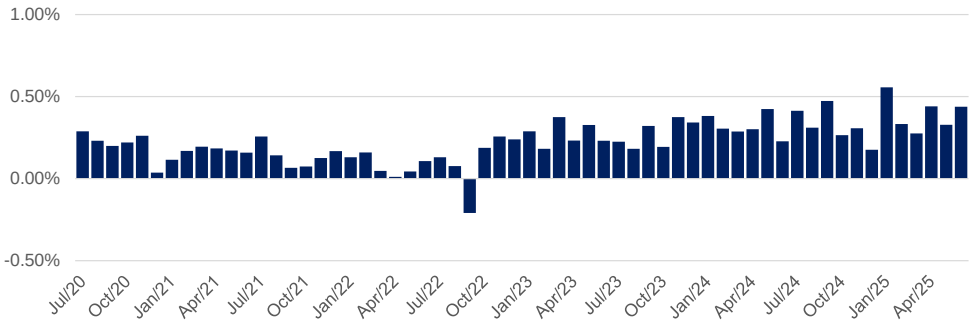
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid	0.44%	1.21%	2.39%	2.39%	4.40%	10.72%	14.7%	170.4%
Tolok Ukur	0.23%	0.64%	1.24%	1.24%	2.52%	7.36%	12.0%	141.3%

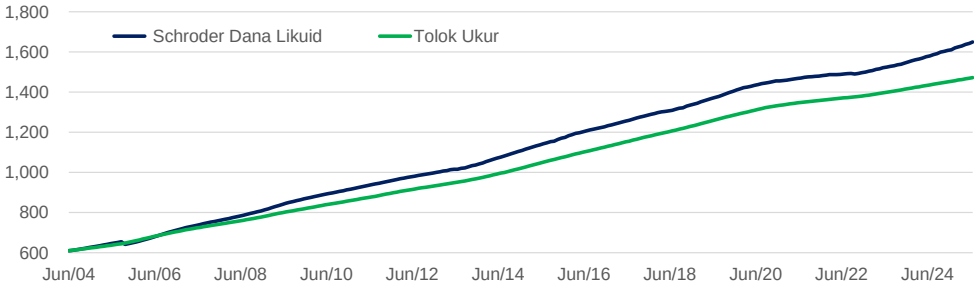
Kinerja bulanan tertinggi 0.87% (May-06)
Kinerja bulanan terendah -2.07% (Sep-05)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (“DB“) adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

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 MENYETUJUI EFEK INI, 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 Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI 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. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

reksa dana paham.. nikmati!

Facebook: Schroders Indonesia **Youtube: Schroders Indonesia** **LinkedIn: Schroders**

Schroders