

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 28 Nopember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	Tentang Schroders		
9 Juni 2004	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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 54.07 triliun (per Nopember 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.		
Nomor Pernyataan Efektif	S-1649/PM/2004		
Tanggal Emisi	9 Juni 2004		
Mata Uang	IDR		
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,678.06		
Dana Kelolaan	IDR 773,490,150,699		
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			
Tingkat Risiko			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham

Sumber: Schroders.

Tujuan Investasi**Kebijakan Investasi**

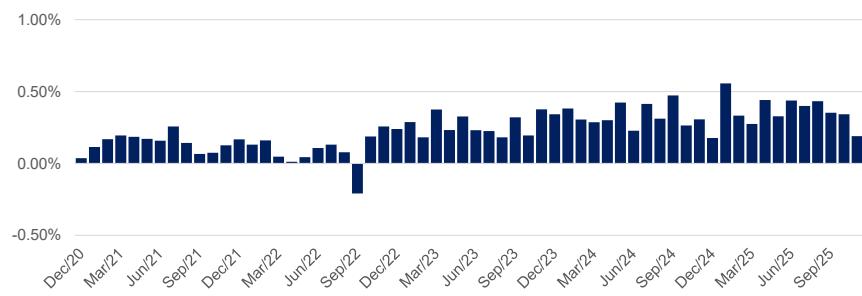
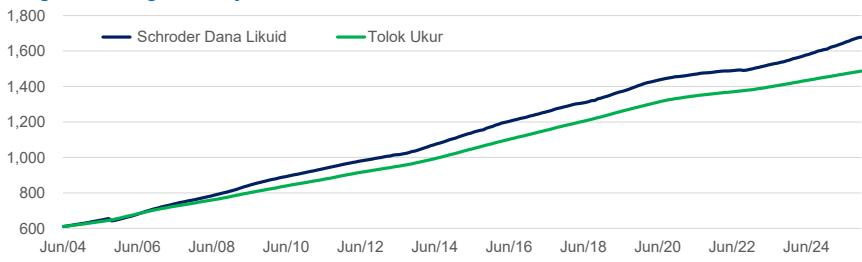
Instrumen Pasar Uang:	100%	Komposisi Aset per Tanggal Laporan	100%
(Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah setahun)			

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.21%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	2.32%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.20%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.20%
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2025 S	2.60%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 (Bond)	16.83%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	16.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORIO23T3 (Bond)	10.27%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	16.21%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 (Sukuk)	3.97%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^	
Schroder Dana Likuid	0.19%	0.89%	2.17%	4.16%	4.35%	12.13%	15.3%	175.1%	
Tolok Ukur	0.19%	0.60%	1.23%	2.25%	2.46%	7.70%	11.7%	143.7%	
Kinerja bulanan tertinggi 0.87% (May-06)								^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah -2.07% (Sep-05)									

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 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 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.



Facebook: Schroders Indonesia Youtube: Schroders Indonesia LinkedIn: Schroders

