

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 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 53.12 triliun (per Desember 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 1,683.53																					
Dana Kelolaan	IDR 828,659,010,388																					
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	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi																					
Tingkat Risiko	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi																					
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td><td>Sedang</td><td>Tinggi</td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan</td><td>Campuran</td><td>Saham</td> </tr> </table>		Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4					Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham
Tingkat Risiko																						
Rendah	Sedang	Tinggi																				
1	2	3	4																			
Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham																			
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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 53.12 triliun (per Desember 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.

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%

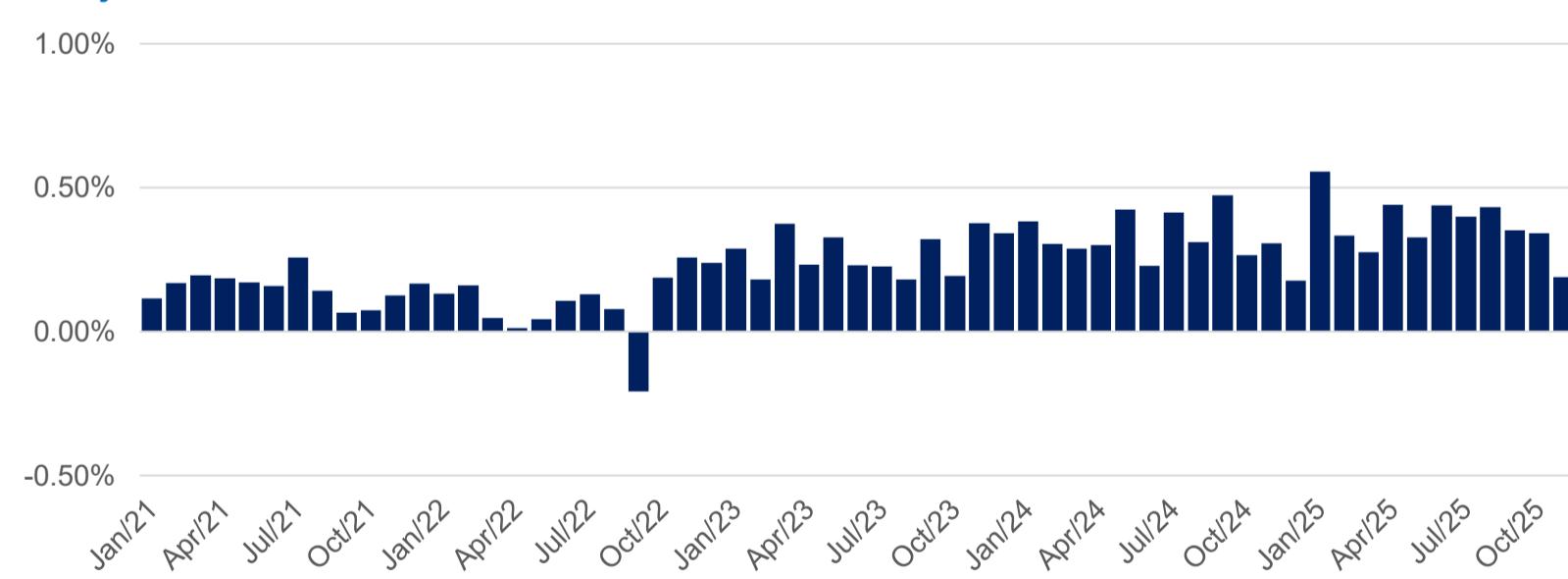
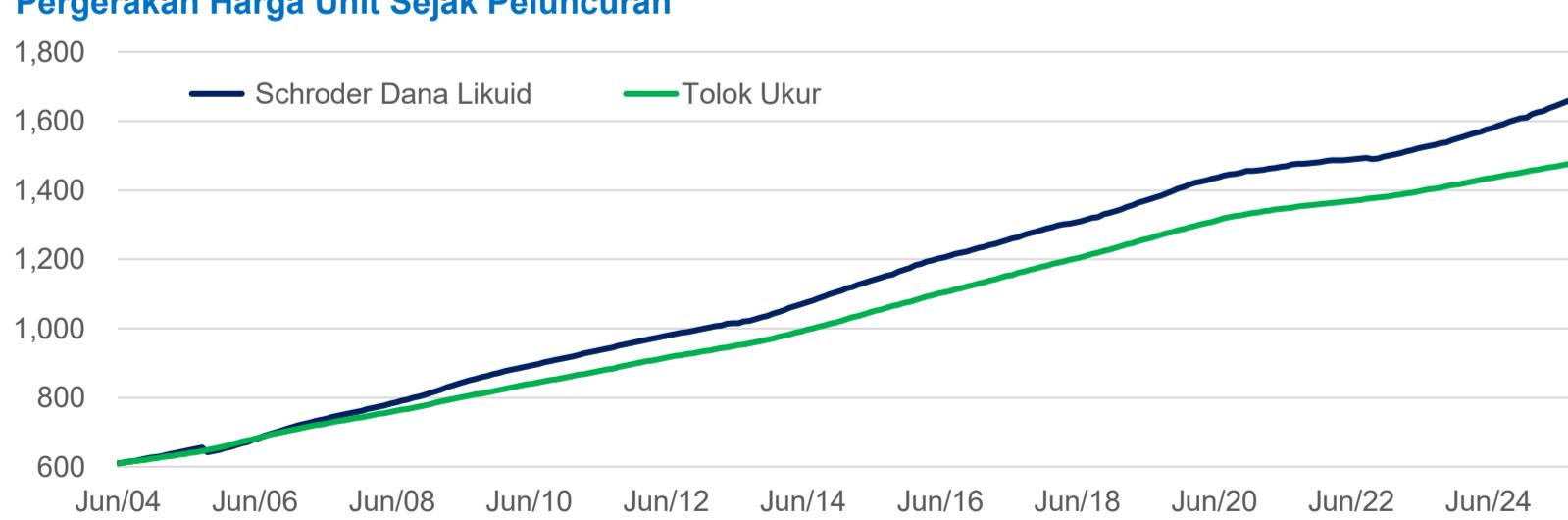
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBKL BKLJT I SARANA MULTI INFRA I 2025 A 18072026 (Bond)	2.43%
OBKL VI PEGADAIAN II 2025 A 08062026 (Bond)	4.86%
OBKL VII FEDERAL INTER FIN II 2025 A 22092026 (Bond)	4.86%
OBL BKLJTN VIII SMF TAHAP I TAHUN 2025 A 18072026 (Bond)	4.86%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0084 15022026 (Bond)	13.86%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 15042026 (Bond)	21.65%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 150726 (Bond)	9.59%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD)	6.03%
SBSN SERI PBS032 15072026 (Sukuk)	11.52%
SUKUK NEGARA RITEL SR-018T3 10032026 (Sukuk)	3.70%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid	0.33%	0.86%	2.06%	4.50%	4.50%	12.23%	15.7%	176.0%
Tolok Ukur	0.20%	0.59%	1.21%	2.46%	2.46%	7.75%	11.7%	144.2%
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**

Sumber: Schroders.

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](#)

