

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2013

Kategori : Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	9 Juni 2004
Nomor Pernyataan Efektif S-1649/PM/2004	
Tanggal Emisi	9 Juni 2004
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,033.47
Dana Kelolaan	IDR 452.3 miliar
Minimum Investasi Awal	IDR 200,000 **
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Tidak dikenakan
Biaya Penjualan Kembali	Tidak dikenakan
Biaya Pengalihan	Tidak dikenakan
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000000403
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas. Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
Tingkat Risiko	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #000080; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 388 miliar (per Juni 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 53.31 triliun (per Oktober 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

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 1 tahun)

Komposisi Aset

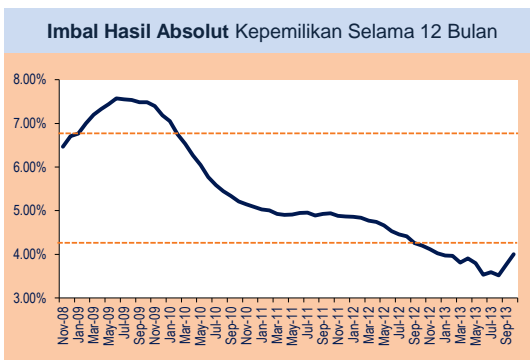
Instrumen Pasar Uang: 100%

10 Aset dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

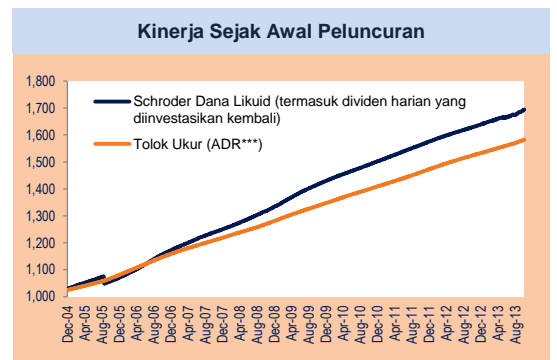
Adira IIB (Bond)	BCA Finance IIA (Bond)
Astra Sedaya IIIA (Bond)	DBS Bank (TD)
Bank CIMB Niaga (TD)	Federal Int'l Finance (Bond)
Bank Danamon (Bond)	Indofood SM V (Bond)
Bank OCBC NISP (Bond)	Toyota Astra FS (Bond)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Likuid	0.57%	1.34%	2.00%	3.38%	4.00%	13.72%	28.60%	69.43%
Tolak Ukur (ADR***)	0.37%	1.06%	1.97%	3.20%	3.80%	13.10%	24.64%	58.21%
Kinerja bulanan tertinggi:	0.87% (May-06)							
Kinerja bulanan terendah :	-2.07% (Sep-05)							



Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan harga unit dalam periode 12 bulan. Sumber: Schroders.



Penghargaan

Bisnis Indonesia Award 2009 : sebagai Reksa Dana Terbaik Tahun 2008 untuk kategori Pasar Uang.

* Peraturan Bapepam dan LK mengharuskan harga unit Reksa Dana Pasar Uang tetap pada IDR 1,000.

** Dapat tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

*** ADR: rata-rata bunga deposito

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.