

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2012

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 1,000.00 *
Dana Kelolaan	IDR 788.42 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.



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 291 miliar (per Desember 2011) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 61.85 triliun (per April 2012) 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 instrument pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%
(Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun)

Komposisi Aset

Pasar Uang: 100%

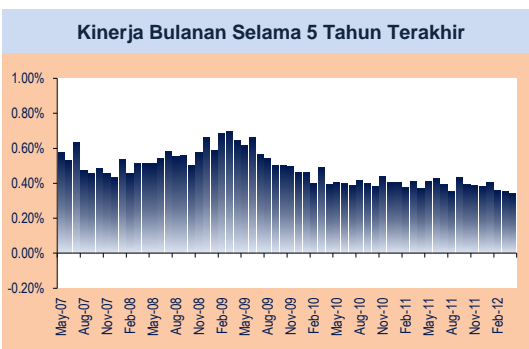
10 Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra Sedaya Finance (bond)	DBS Bank (TD)
Bank CIMB Niaga (TD)	Deutsche Bank (TD)
Bank International Indonesia (TD)	Federal Int'l Fin. IA (bond)
Bank OCBC NISP (TD)	Federal Int'l Fin. XIA (bond)
BCA Finance IV A (bond)	Panin Bank II B (bond)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Likuid	0.34%	1.05%	2.25%	1.46%	4.74%	16.76%	33.16%	59.86%
Tolak Ukur (ADR***)	0.35%	1.08%	2.25%	1.48%	4.59%	14.57%	26.62%	49.48%
Kinerja bulanan tertinggi:	0.87% (May-06)							
Kinerja bulanan terendah :	-2.07% (Sep-05)							



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.

** 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 2, Lt. 31, 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.