Fund Fact Sheet Agustus 2026

RDT SETIABUDI DANA PROTEKSI 10

SETIABUDI
Investment Management

SEKILAS PERUSAHAAN

Setiabudi Investment Management ("SetiabudiInvest") adalah perusahaan manajemen investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan nomor lisensi KEP-49/D.04/2016 tertanggal 12 Oktober 2016. SetiabudiInvest mengelola aset sebesar Rp 3.50 triliun per 31 Agustus 2026.

SEKILAS BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan proteksi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) terhadap investasi awal pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan pendapatan investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

KLASIFIKASI RISIKO

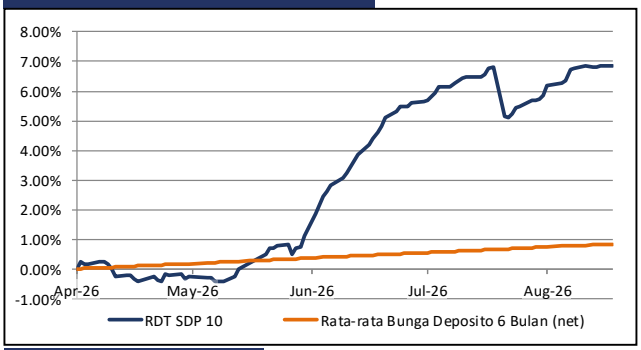
Rendah — Sedang — Tinggi

Reksa Dana ini memiliki porsi investasi terbesar pada obligasi korporasi dan dikategorikan berisiko rendah hingga sedang. Investor memiliki risiko atas kemampuan bayar dari masing-masing penerbit obligasi korporasi tersebut.
Risiko investasi yang mungkin timbul antara lain: risiko wanprestasi (kredit), risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko pelunasan lebih awal, risiko pasar akibat penjualan kembali unit penyertaan sebelum tanggal jatuh tempo, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, risiko industri, risiko nilai tukar mata uang.

INFORMASI RDT SETIABUDI DANA PROTEKSI 10

Tanggal Efektif	29 Desember 2025
No. Surat Efektif RD	S-764/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	14 April 2026
Jenis Produk	IDR Reksa Dana Terproteksi
Kode ISIN	IDN000581303
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1000 0000 0782 4240
Pembelian Unit	Min. Rp 50 juta
Penjualan Unit	Min. Rp 5 juta
Total Dana Kelolaan	Rp 19.52 miliar
NAV / Unit	Rp 1,068.49
Periode Penilaian	Harian
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk.
Biaya Pembelian	Maks. 1.0%
Biaya Penjualan	Maks. 1.0%
Jasa Pengelola	Maks. 3.5%
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.2%
Rekening	Bank Central Asia Acct. 206-0873154 Reksa Dana Terproteksi Setiabudi Dana Proteksi 10

KINERJA SEJAK PELUNCURAN

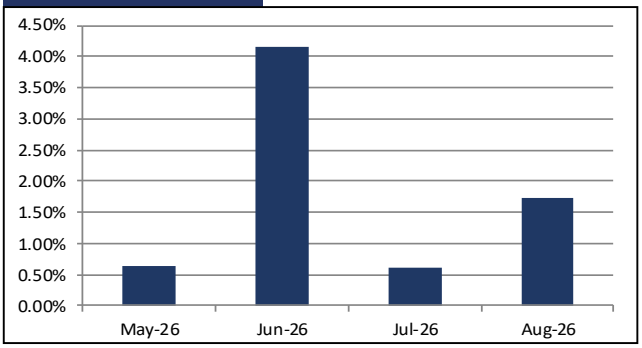


KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI ASET
Obligasi: 80% - 100%	Obligasi: 97.2%
Pasar Uang: 0% - 20%	Pasar Uang: 2.8%

10 EFEK TERBESAR (Berdasarkan Abjad)

Eagle High Plantations (97.2%)

KINERJA BULANAN



PERBANDINGAN KINERJA

	Sejak awal tahun	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak peluncuran
RDT SDP10, termasuk dividen pay-out pada unitholders	n.a	0.03%	6.62%	n.a	n.a	6.85%
Tolok ukur (Rata-rata Bunga Deposito 6 bulan, net)	n.a	0.19%	0.57%	n.a	n.a	0.84%
Volatilitas Tahunan	3.62%					

PT Setiabudi Investment Management
Setiabudi Atrium 5th Floor Suite 501A, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +6221 5210670 Fax: +6221 5210671 Website: www.setiabudiinvest.com E-mail: marketing@setiabudiinvest.com

Akses prospektus untuk informasi lebih lengkap mengenai Reksa Dana ini bisa didapat melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi.

reksa dana
pahami, nikmati!

DISCLAIMER : Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospectus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Setiabudi Investment Management 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. PT Setiabudi Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses melalui AKSes KSEI.