

Valbury Money Market I

NAB/Unit : 1,504.21

FUND FACT SHEET | 30 DESEMBER 2025

| | |
|--|---|
| Tanggal Efektif 2 Juni 2017 | Periode Penilaian Harian |
| No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No.S-280/D.04/2017 | Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 500,000,000 |
| Tanggal Peluncuran 17 Juli 2017 | Biaya Pembelian Maks. 0.00% |
| Mata Uang Reksa Dana Rupiah | Biaya Penjualan Kembali 0.00% |
| Jenis Reksa Dana Pasar Uang | Biaya Pengalihan Maks. 1.00% |
| Jumlah Dana Kelolaan Rp. 35,858,669,939.62 | Biaya Manajemen Maks. 1.00% Per Tahun |
| Minimum Investasi Awal Rp. 100,000,- | Biaya Kustodian Maks. 0.15% |

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

BCA – Custodian :
Menara BCA, Grand Indonesia Lt. 28 (Treasury Division).
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Tel : (021) 23588000 ; Fax : (021) 23588374

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

Rekening Reksa Dana
Bank BCA – Cabang Thamrin
206-330-5740
RD Valbury Money Market I



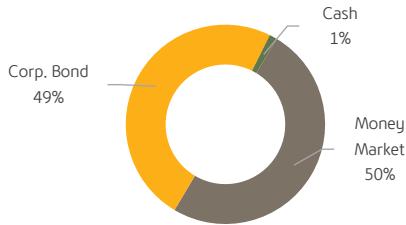
Jadwal Transaksi

| | Cut-off | Sebelum Cut-off | Setelah Cut-off |
|--------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Subscription | 13:00 WIB | Penyerahan Unit : T+1 ; NAB : T | Penyerahan Unit : T+2 ; NAB : T+1 |
| Redemption | 13:00 WIB | Pencairan : T+1 ~ T+7 ; NAB : T | Pencairan : T+2 ~ T+8 ; NAB : T+1 |

Kebijakan Investasi

0% – 100% Efek Bersifat Utang
0% – 100% Instrumen Pasar Uang

Alokasi Portofolio



Kepemilikan Terbesar

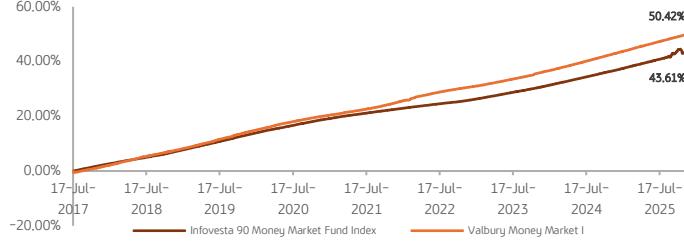
| | |
|---------------|-------|
| 1. TD-BABP | 2.79% |
| 2. TD-BACA | 5.58% |
| 3. TD-BBKP | 2.79% |
| 4. TD-BCIC | 2.79% |
| 5. TD-BEKS | 4.18% |
| 6. TD-NOBU | 8.37% |
| 7. OBL-ASDF07 | 5.58% |
| 8. OBL-IFF02 | 5.52% |
| 9. OBL-PPGD06 | 5.58% |
| 10.OBL-WISL01 | 5.58% |

VALBURY MONEY MARKET I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif. Reksa dana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Investor memiliki risiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

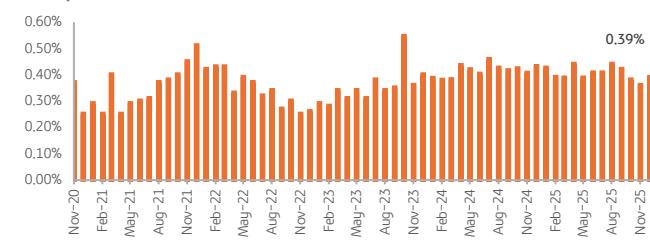
Kinerja Reksa Dana

| Kinerja (%) | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Valbury Money Market I | 4.91 | 0.39 | 1.14 | 2.36 | 4.91 | 14.99 | 25.13 | 50.42 |
| Infovesta 90 Money Market | 4.73 | 0.59 | 0.59 | 2.21 | 4.73 | 13.90 | 20.71 | 43.61 |
| Kinerja Bulan Tertinggi | | Sep-19 0.61% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | | Des-20 0.25% | | | | | | |

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



Kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir



Disclaimer : Investasi melalui reksa dana mengandung risiko namun tidak terbatas pada risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh calon pemegang unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan dan perpajakan, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyertui 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.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, Penjualan kembali Reksa Dana, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman : <https://akses.ksei.co.id/>.

Tentang Manajer Investasi

PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

VALBURY MONEY MARKET I bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/atau efek hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Manfaat Investasi

Diversifikasi Investasi : Mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal.

Pengelolaan Secara Profesional : Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman, didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

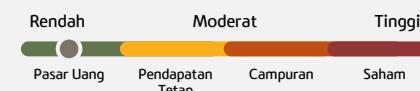
Unit Pengerayaan Mudah Dijual Kembali : Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi : Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.

Transparansi : Informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul.

Klasifikasi Risiko

Risiko Rendah : Valbury Money Market I memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas.



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di : <https://kbvalburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-money-market-i>

PT KB VALBURY ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lt. 41, Unit A,
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220

T. +62 21 5091 3960

F. +62 21 5091 3961

WA. +62 811 1928 8688 |

E. cso@valburyasset.co.id

IG. kbvalburyasset

Web. <https://bravo.valbury.co.id>



Belanja Reksa Dana Valbury Online