

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 kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM 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



## 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.

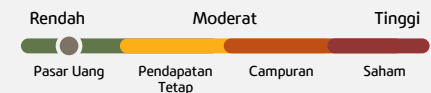
**Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali :** Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**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>

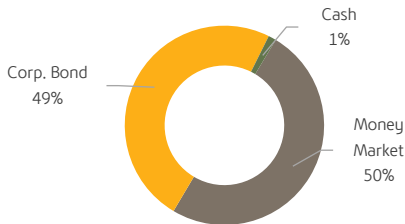
## Jadwal Transaksi

	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-IIFF02	5.52%
9. OBL-PPGD06	5.58%
10. OBL-WISL01	5.58%

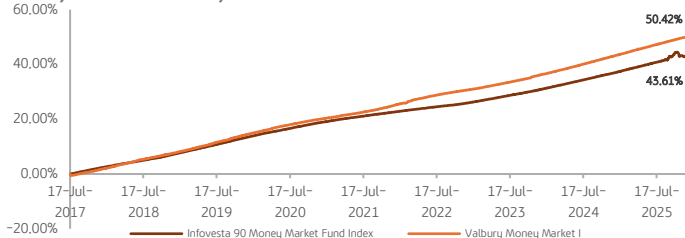
VALBURY MONEY MARKET I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif. Reksa dana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Investor memiliki risiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

## Kinerja Reksa Dana

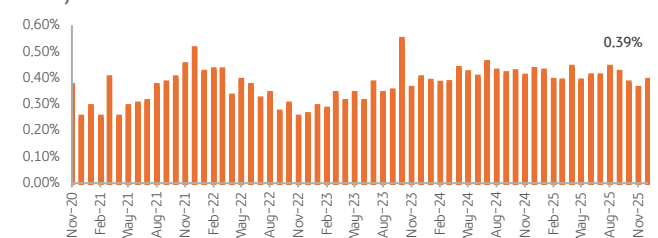
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Money Market I	4.91	0.39	1.14	2.36	4.91	14.99	25.13	50.42
Infovesta 90 Money Market	4.73	0.59	0.59	2.21	4.73	13.90	20.71	43.61

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 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.

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/>.

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. [cs@valburyasset.co.id](mailto:cs@valburyasset.co.id)  
IG. [kbvalburyasset](https://www.instagram.com/kbvalburyasset)  
Web. <https://bravo.valbury.co.id>



reksa dana  
pahami, nikmati!

BRAVO  
Belanja Reksa Dana Valbury Online