

Valbury Money Market I

NAB/Unit : 1,509.77

Tanggal Efektif 2 Juni 2017	Periode Penilaian Harian	Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No.S-280/D.04/2017	Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 500,000,000	BCA - Custodian : Menara BCA, Grand Indonesia Lt. 28 (Treasury Division). Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 Tel : (021) 23588000 ; Fax : (021) 23588374
Tanggal Peluncuran 17 Juli 2017	Biaya Pembelian Maks. 0.00%	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.
Mata Uang Reksa Dana Rupiah	Biaya Penjualan Kembali 0.00%	Rekening Reksa Dana Bank BCA - Cabang Thamrin 206-330-5740
Jenis Reksa Dana Pasar Uang	Biaya Pengalihan Maks. 1.00%	RD Valbury Money Market I
Jumlah Dana Kelolaan Rp. 26,858,955.87	Biaya Manajemen Maks. 1.00% Per Tahun	
Minimum Investasi Awal Rp. 100,000,-	Biaya Kustodian Maks. 0.15%	

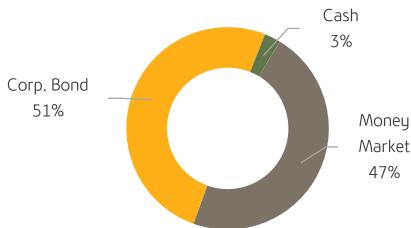
Jadwal Transaksi

	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

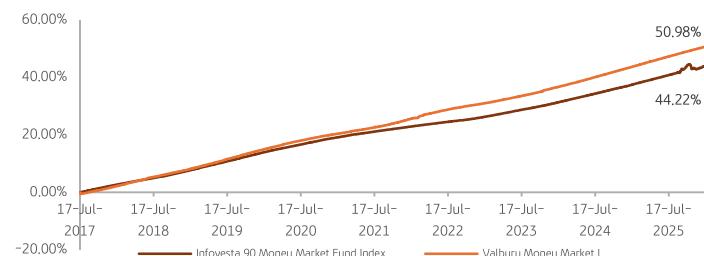
Alokasi Portofolio



Kinerja Reksa Dana

Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Money Market I	0.37	0.37	1.12	2.32	4.86	15.08	25.23	50.98
Infovesta 90 Money Market	0.42	0.42	-0.08	2.23	4.68	14.02	20.86	44.22
Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-19						0.61%	
Kinerja Bulan Terendah	Des-20						0.25%	

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



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 menyatakan 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/>.

FUND FACT SHEET | 30 JANUARI 2026

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.

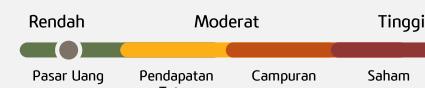
Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali : Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

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.

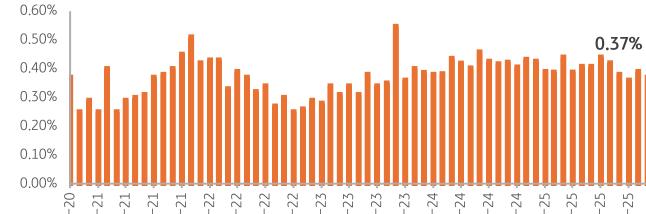
Klasifikasi Risiko

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>

Kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir



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](https://www.instagram.com/kbvalburyasset)
Web. <https://bravo.valbury.co.id>

