

Reksa Dana Pasar Uang

Fund Fact Sheet : 31 Januari 2023

- Tanggal Efektif**
2 Juni 2017
- No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana**
No.S-280/D.04/2017
- Tanggal Peluncuran**
17 Juli 2017
- Mata Uang Reksa Dana**
Rupiah
- Nilai Aktiva Bersih Per Unit**
000000
- Total Nilai Aktiva Bersih**
000000
- Minimum Investasi Awal**
Rp. 100.000,-

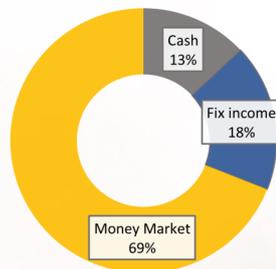
- Jumlah Unit Yang Ditawarkan**
Maks. 500.000.000
- Periode Penilaian Harian**
- Biaya Pembelian**
Maks. 0,00%
- Biaya Penjualan Kembali**
0,00%
- Biaya Pengalihan**
Maks. 0,00%
- Biaya Manajemen**
Maks. 1,00% Per Tahun
- Biaya Kustodian**
Maks. 0,15%
- Nama Bank Kustodian**
Pt. Bank Central Asia, Tbk.

10 Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

1. Astra Agro Lestari Tbk.
2. Bank Danamon Indonesia Tbk.
3. Deposito BPD Sulut.
4. Deposito BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat
5. Jasa Marga (Persero) Tbk.
6. Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A.
7. Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A.
8. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
9. Unilever Indonesia Tbk.
10. United Tractors Tbk.

Kebijakan Investasi
0% - 100% Efek Bersifat Utang
0% - 100% Instrumen Pasar Uang

Alokasi Portofolio



Profil Manajer Investasi

PT Valbury Capital Management ("Perseroan") adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Didirikan pada tahun 2012 dari hasil pengalihan unit usaha PT Valbury Asia Securities dengan tujuan memenuhi peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bapepan-LK No. V.A.3 dan No. V.A.11 serta menjadi lebih fokus dalam melakukan pengelolaan dana.

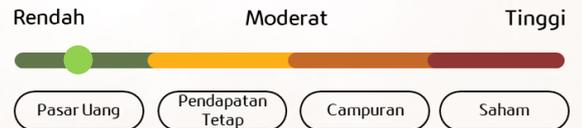
Tujuan Investasi

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.

Risiko Investasi

- ▶ 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.

Klasifikasi Risiko



Reksa Dana Valbury Money market I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya yang tergabung dalam LPS dengan rate yang kompetitif. Serta juga berinvestasi pada Obligasi BUMN dan Korporasi yang memiliki rating investasi (investment grade) dari Pefindo, dan rating agency lainnya seperti : Mood's, S&P, dan Fitch. Investor memiliki risiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

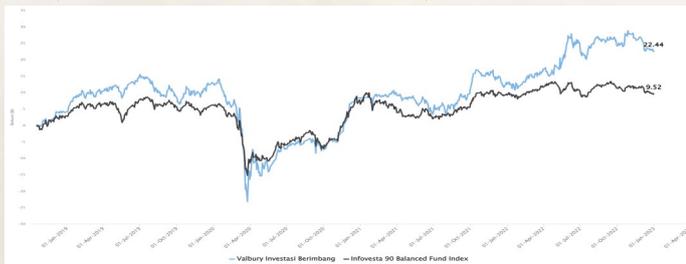
Kinerja Reksa Dana

Kinerja(%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Investasi Berimbang	8,88	-2,96	-1,34	-0,68	8,88	8,69	-	22,44
Infovesta 90 Balanced Fund Index	0,33	-2,14	-1,59	-0,52	0,33	3,22	3,33	9,52

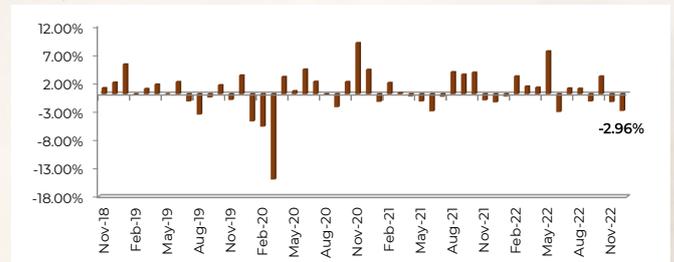
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	8,98%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-15,00%

**Kinerja masa lalu bukan cerminan kinerja di masa depan.*

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Seja diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian 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.

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

Rekening Pembelian Unit Penyertaan, atas nama RD VALBURY MONEY MARKET I :
Bank Central Asia Tbk (BCA) Cabang Thamrin,
No. Rek. 206-330-5740

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

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan Kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum 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/>

DISCLAIMER—INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ 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.