Valbury Liquid Fund

Reksa Dana Pasar Uang

valbury
PT. Valbury Capital Management

Fund Fact Sheet : 31 Januari 2023

Tanggal Efektif
19 Julo 2022

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
No.S-280/D.04/2017

Tanggal Peluncuran
22 Agustus 2022

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.

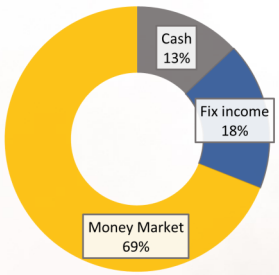
10 Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

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 LIQUID FUND bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka pendek dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi sesuai kebijakan investasi.

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

Rendah — Moderat — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Kinerja Reksa Dana

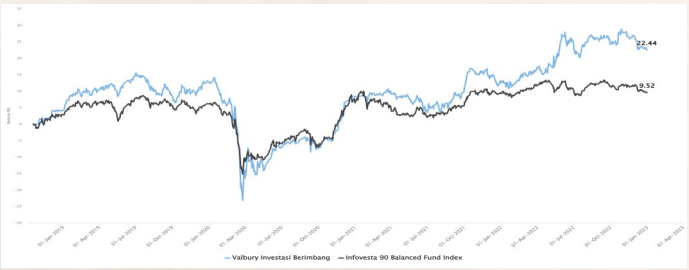
Kinerja(%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Liquid Fund	8.88	-2.96	-1.34	-0.68	8.88	8.69	-	22.44
Infovesta 90 Balanced Fund Index	0.33	-2.14	-1.59	-0.52	0.33	3.22	3.33	9.52

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	8.98%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-15.00%

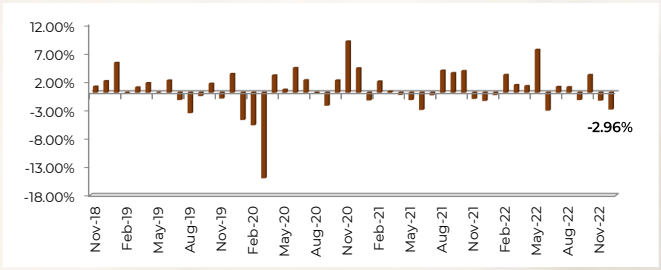
**Kinerja masa lalu bukan cerminan kinerja di masa depan.*

Reksadana Valbury Liquid Fund 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: Moody's, S&P, dan Fitch. Investor memiliki resiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksadana ini.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak diluncurkan



Kinerja Bulanan sejak diluncurkan



BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

PT BNI (Persero) Tbkk – Divisi Operasional : GD. BNI BSD Lantai 14, CBD BSD City Lot 1 No. 5, Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong—Tangerang Selatan Tel : (021) 25541229, 25541227; Fax : (021) 29411502, 29411512	**Rekening Pembelian Unit Penyertaan, atas nama RD VALBURY LIQUID FUND :** Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), KCU. Jakarta Pusat No. Rek. 135-2397-430

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di : **https://valburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-liquid-fund**

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.

reksa dana pahami, nikmati!

PT VALBURY CAPITAL 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 | https://bravo.valbury.co.id/#/

BRAVO Belanja Reksa Dana Valbury Online