

Fund Fact Sheet

VALBURY MONEY MARKET I



PT. Valbury Capital Management

Juni 2022

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	: 2 Juni 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	: No.S-280/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	: 17 Juli 2017
Mata Uang RD	: Rupiah
Nilai Aktiva Bersih Per Unit	: Rp 1,285.66
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 13,029,293,179.49
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.

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 Bapepam-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.

Kebijakan Investasi

Efektif bersifat utang : 0%- 100%
Instrumen Pasar Uang : 0%- 100%

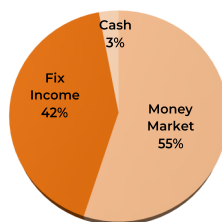
Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

- Deposito Bank Banten.
- Deposito Bank KB Bukopin.
- Deposito Bank MNC Internasional.
- Deposito Bank OKE Indonesia.
- Deposito Bank Sahabat Sampoerna.
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019.
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi International Tahap III Tahun 2020 Seri A.

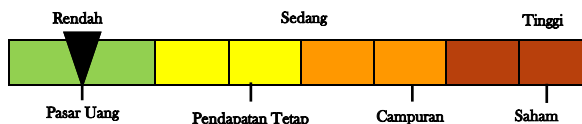
Risiko - Risiko Utama

- 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

Alokasi Portofolio



Klasifikasi Risiko

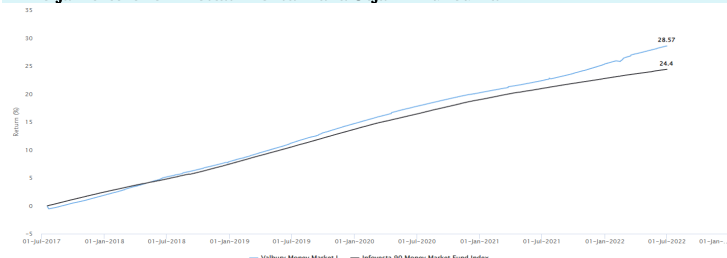


Reksadana Valbury Money Market I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya yang tergabung dalam LPS dengan rate yang kompetitif. Serta juga berinvestasi pada Obligasi BUMN dan Korporasi yang memiliki rating investasi (investment grade) dari Pelindo, dan rating agency lainnya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

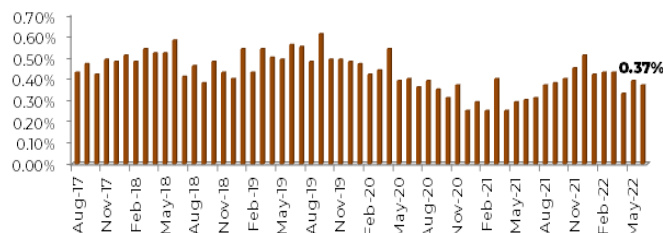
Kinerja Reksa Dana

Kinerja(%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Valbury Money Market I	2.55	0.37	1.10	2.55	5.06	15.63	-	28.57
Infovesta 90 Money Market Fund Index	1.34	0.21	0.65	1.34	2.84	12.60	24.87	24.40
Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-19	0.61%						
Kinerja Bulan Terendah	Des-20	0.25%						

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



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

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. 206-330-3710

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di <https://valbury.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.



PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT Menara Karya Lt. 9 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950
Tel : +62 21 255 33 747 Fax : +62 21 255 33 797 <https://bravo.valbury.co.id/#/>

