Fund Fact Sheet
VALBURY LIQUID FUND

valbury
PT. Valbury Capital Management

Oktober 2022 — **Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif	: 19 Juli 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	: No.S-280/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022
Mata Uang RD	: Rupiah
Nilai Aktiva Bersih Per Unit	: Rp 1,000.66
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 100,065,784,175.01
Minimum Investasi Awal	: Rp 100,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: Maks. 5,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks. 0.00%
Biaya Penjualan Kembali	: 0.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 0.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 0.50% per tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.05%
Nama Bank Kustodian	: Bank Negara Indonesia 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 LIQUID FUND bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka pendek dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi sesuai kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

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

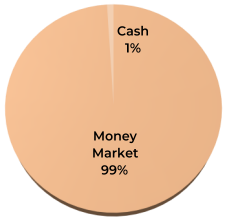
Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

- Deposito Bank Capital Indonesia.
- Deposito Bank Mayapada Internasional.
- Deposito Bank Nagari.
- Deposito Bank National Nobu.
- Deposito Bank Shinhan.
- Deposito Bank Victoria International.
- Deposito BPD Lampung.
- Deposito BPD Sulawesi Selatan.
- Deposito BPD Sulawesi Tengah.
- Deposito BPD Sulawesi Utara Gorontalo.

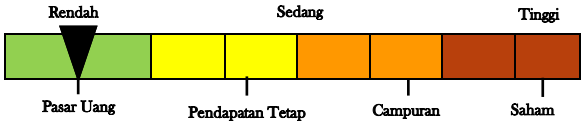
Risiko - Risiko Utama

- 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



Kinerja Reksa Dana

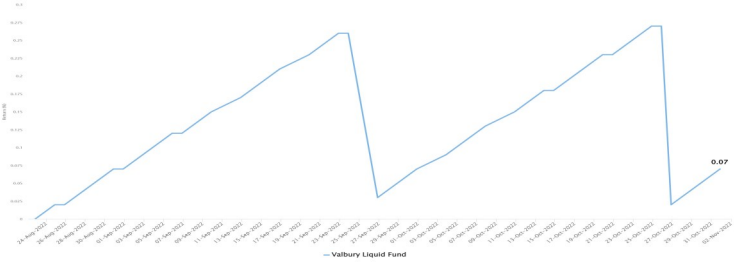
Kinerja(%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Valbury Liquid Fund	-	0.00	-	-	-	-	-	0.07

Kinerja Bulan Tertinggi	Oct-22	0.00%
Kinerja Bulan Terendah	Sep-22	-0.10%

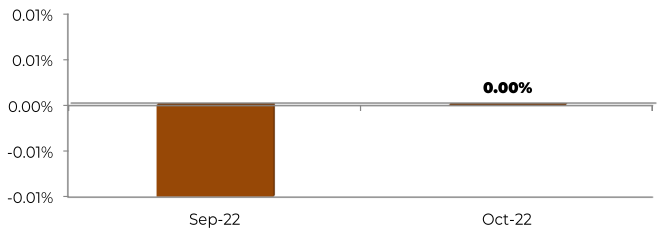
Reksadana Valbury Liquid Fund berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya yang tergabung dalam LPS dengan rate yang kompetitif. Serta juga berinvestasi pada Obligasi BUMN dan Korporasi yang memiliki rating investasi (investment grade) dari Pefindo, dan rating agency lainnya seperti: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

* Kinerja masa lalu bukan cerminan kinerja di masa depan

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) Tbk Divisi Operional GD. BNI BSD LANTAI 14, CBD BSD CITY LOT 1 NO. 5
PAHLAWAN SERIBU, LENGKONG GUDANG, SERPONG -TANGERANG SELATAN
Telp: (021) 25341229, 25341227, 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.

PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT Sahid Sudirman Center Lt.41 Unit A, Jl. Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220
Tel : +62 21 509 139 60 Fax : +62 21 509 139 61 https://bravo.valbury.co.id/#/

reksa dana paham, nikmati!

BRAVO
Belanja Reksa Dana Valbury Online