Fund Fact Sheet
VALBURY MONEY MARKET I

valbury
PT. Valbury Capital Management

Desember 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 1,308.15
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 15,388,154,551.68
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. 0.50% 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

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

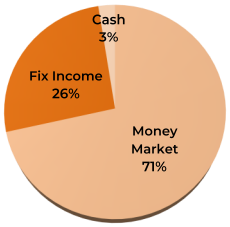
Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

- Deposito Bank Aladin Syariah.
- Deposito Bank Capital Indonesia.
- Deposito Bank KB Bukopin.
- Deposito Bank National Nobu.
- Deposito Bank Neo Commerce Tbk.
- Deposito BPD Sulut.
- Deposito BPD Sumatera Barat.
- Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi International Tahap III Tahun 2020 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A.

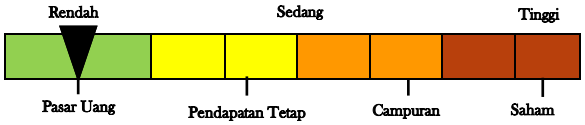
Risiko - Risiko Utama

- 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



Kinerja Reksa Dana

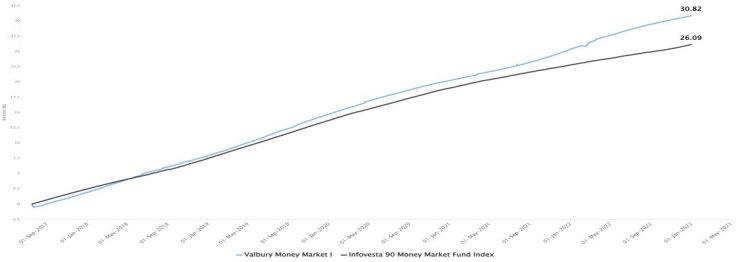
Kinerja(%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Valbury Money Market I	4.35	0.26	0.81	1.75	4.35	14.05	28.40	30.82
Infovesta 90 Money Market Fund Index	2.71	0.28	0.77	1.36	2.71	10.93	23.09	26.09

Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-19	0.61%
Kinerja Bulan Terendah	Des-20	0.25%

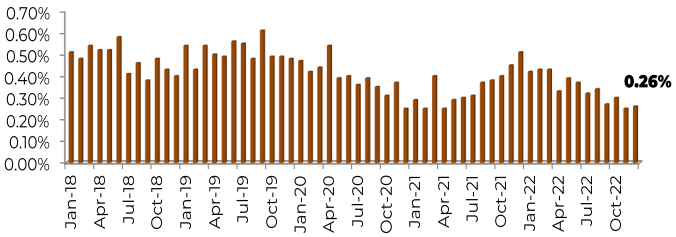
Reksadana Valbury Money Market I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya yang tergabung dalam LPS dengan rate yang kompetitif. Serta juga berinvestasi pada Obligasi BUMN dan Korporasi yang memiliki rating investasi (investment grade) dari Pefindo, dan rating agency lainnya 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



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.

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