KB Valbury Asset Management

KB Valbury Liquid Fund

Low cost ✓
All time-deposit ✓
Monthly dividend payment ✓

NAB/Unit : **971.99**

FUND FACT SHEET | 30 SEPTEMBER 2026

Tanggal Efektif	: 19 Juli 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: No.S-628/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Reksa Dana	: Pasar Uang
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp. 101,417,325,636.29
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Maks. 5,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000488400
Biaya Pembelian	: Maks. 0.00%
Biaya Penjualan	: 0.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 0.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 0.50% Per Tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.05%

Bank Kustodian
PT BNI (PERSERO) TBK

BNI – Divisi Operasional :
Gedung 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

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.

Rekening Reksa Dana
Bank BNI – KCU Jakarta Pusat
135-2397-430
RD KB Valbury Liquid Fund

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian
Dapat dilihat melalui laman:
https://kbvalburyasset.co.id/product

Jadwal Transaksi

	Cut-off	Sebelum Cut-off	Setelah Cut-off
Subscription	13:00 WIB	Penyerahan Unit : T+1 ; NAB : T	Penyerahan Unit : T+2 ; NAB : T+1
Redemption	13:00 WIB	Pencairan : T+1 ~ T+7 ; NAB : T	Pencairan : T+2 ~ T+8 ; NAB : T+1

Kebijakan Investasi

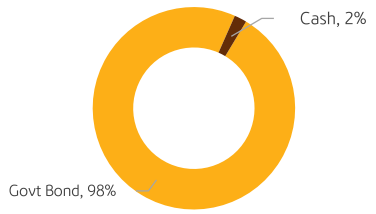
0% - 100% Efek Bersifat Utang
0% - 100% Instrumen Pasar Uang

KB VALBURY LIQUID FUND berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi Rupiah. Reksa dana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Investor memiliki risiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

Kepemilikan Terbesar

1. OBL-FR0090 98.05%

Alokasi Portofolio

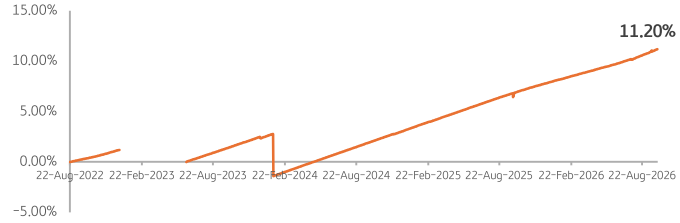


Kinerja Reksa Dana + Dividen (tidak diinvestasikan kembali)

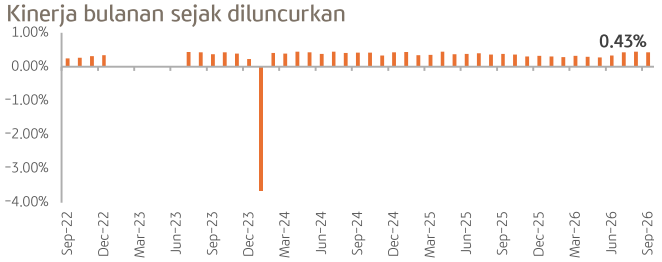
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
KB Valbury Liquid Fund	3.03	0.43	1.18	2.11	4.04	9.67	-	11.20

Kinerja Bulan Tertinggi	Jul-23	0.45%
Kinerja Bulan Terendah	Jan-24	-3.65%

Kinerja reksa dana + dividen* sejak diluncurkan



Kinerja bulanan sejak diluncurkan



Notes: *perhitungan kinerja dengan asumsi dividen tidak diinvestasikan kembali

Tentang Manajer Investasi

PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

KB Valbury Liquid Fund bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka pendek dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi sesuai kebijakan investasi.

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional : Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman serta memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi : Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.

Transparansi : Memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul.

Diversifikasi Investasi : Memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran instrumen investasi untuk mengurangi risiko.

Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali : Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Klasifikasi Risiko

Risiko Rendah : KB Valbury Liquid Fund memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas.

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran		Saham

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di :
https://kbvalburyasset.co.id/productitem/KB%2520Valbury%2520Liquid%2520Fund

Disclaimer : Investasi melalui reksa dana mengandung risiko namun tidak terbatas pada 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, dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau 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.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, Penjualan kembali Reksa Dana, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti 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/.

PT KB VALBURY ASSET 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
WA. +62 811 1928 8688
E. cso@valburyasset.co.id
IG. kbvalburyasset
Web. https://bravo.valbury.co.id

reksa dana paham, nikmati!

BRAVO Belanja Reksa Dana Valbury Online