KB Valbury Asset Management

KB Valbury Money Market I

Proven track record ✓
Healthy credit quality ✓
High liquidity ✓

NAB/Unit : **1,551.42**

FUND FACT SHEET | 30 SEPTEMBER 2026

Tanggal Efektif	: 2 Juni 2017
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: No.S-280/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	: 17 Juli 2017
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Reksa Dana	: Pasar Uang
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp. 50,349,221,396.56
Minimum Investasi Awal	: Rp. 10,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Maks. 500,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000290301
Biaya Pembelian	: Maks. 0.00%
Biaya Penjualan	: Maks. 0.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 1.00% Per Tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.15%

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

BCA – Custodian:
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6 (Treasury Division).
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Tel : (021) 23588000
Fax : (021) 6601823/6601824

BCA memperoleh persetujuan sebagai bank custodian 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.

Rekening Reksa Dana
Bank BCA – Cabang Thamrin
206-330-5740
RD KB Valbury Money Market I

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

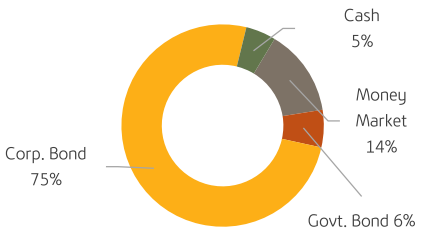
Jadwal Transaksi

	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

Alokasi Portofolio



Kepemilikan Terbesar

1.	OBL-ASDF07	3.97%
2.	OBL-BBRI01	5.90%
3.	OBL-BUMI01	5.96%
4.	OBL-DNRK08	5.97%
5.	OBL-PBS003	5.95%
6.	OBL-PPGD06	3.97%
7.	OBL-PPGD07	3.97%
8.	OBL-SIWIFI	5.96%
9.	OBL-SWBANK	5.96%
10.	OBL-WISL01	3.97%

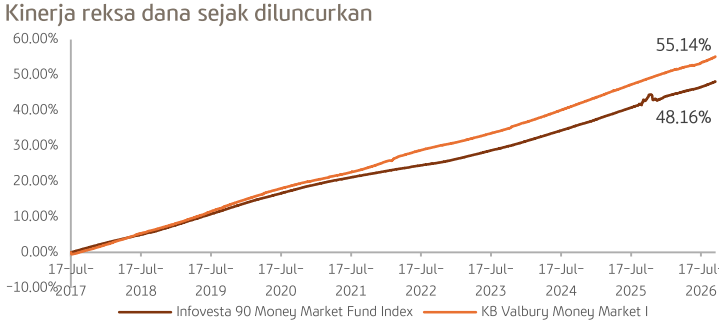
KB VALBURY MONEY MARKET I berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi Rupiah. Reksa dana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment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

Kinerja Reksa Dana

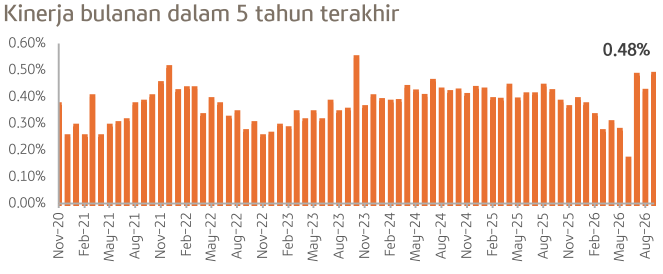
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
KB Valbury Money Market I	3.14	0.48	1.39	2.15	4.31	15.20	25.44	55.14
Infovesta 90 Money Market	3.16	0.42	1.27	2.14	4.20	14.22	21.55	48.16

Kinerja Bulan Tertinggi	Sep-19	0.61%
Kinerja Bulan Terendah	Jun-26	0.17%

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



Kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir



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/.

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 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.

Manfaat Investasi

Diversifikasi Investasi : Mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal.

Pengelolaan Secara Profesional : Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman, didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

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

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

Klasifikasi Risiko

Risiko Rendah : KB Valbury Money Market I 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%2520Money%2520Market%2520I

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 pahami, nikmati!

BRAVO Belanja Reksa Dana Valbury Online