

NAB/Unit : 958.16

FUND FACT SHEET | MEI 2025

Tanggal Efektif 19 Juli 2022	Periode Penilaian Harian
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No.S-628/PM.21/2022	Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 5,000,000,000
Tanggal Peluncuran 22 Agustus 2022	Biaya Pembelian Maks. 0.00%
Mata Uang Reksa Dana Rupiah	Biaya Penjualan Kembali 0.00%
Jenis Reksa Dana Pasar Uang	Biaya Pengalihan Maks. 0.00%
Jumlah Dana Kelolaan Rp. 100,129,824,773.58	Biaya Manajemen Maks. 0.50% Per Tahun
Minimum Investasi Awal Rp. 100,000.-	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 Valbury Liquid Fund



Tentang Manajer Investasi

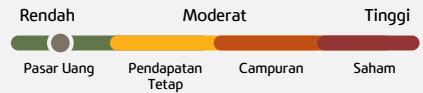
PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

VALBURY LIQUID FUND bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka pendek dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi sesuai kebijakan investasi.

Klasifikasi Risiko

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



Ulasan Manajer Investasi

Data kinerja RD Valbury Liquid Fund yang ditampilkan merupakan kinerja RD yang mengakomodir kebijakan Pembagian Hasil Investasi (PHI). Kinerja RD Valbury Liquid Fund secara garis besar tetap konsisten dengan kebijakan investasinya.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di :
<https://valburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-liquid-fund>

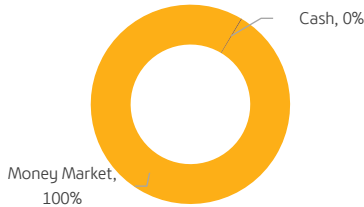
Jadwal Transaksi

	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. TD-BCIC	9.99%
2. TD-BDIP	9.99%
3. TD-BKLU	9.99%
4. TD-BLAM	9.99%
5. TD-BSLT	9.99%
6. TD-BSMT	9.99%
7. TD-BSSB	9.99%
8. TD-NGRI	9.99%
9. TD-PDWG	9.99%
10. TD-SYBT	9.99%

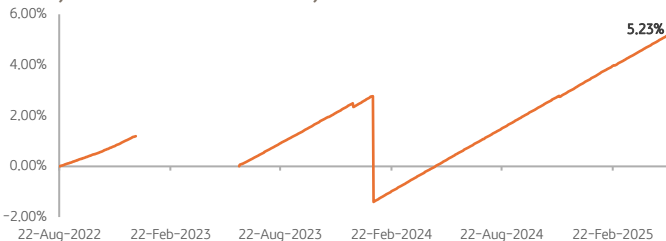
VALBURY LIQUID FUND berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif. Reksa dana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Investor memiliki risiko kecil atau minimum dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

Kinerja Reksa Dana + Dividen

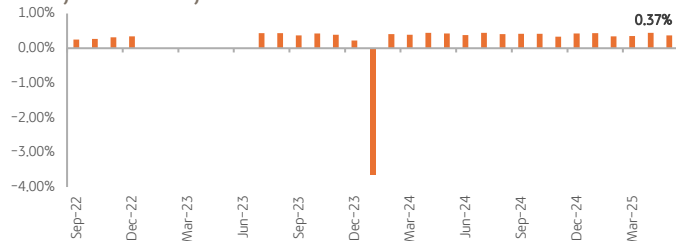
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Liquid Fund	1.95	0.37	1.16	2.38	4.84	-	-	5.23

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

Kinerja reksa dana + dividen sejak diluncurkan



Kinerja bulanan sejak diluncurkan



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. cs@valburyasset.co.id
IG. [kbvalburyasset](https://www.instagram.com/kbvalburyasset)
Web. <https://bravo.valbury.co.id>

