



LAPORAN USAHA BERKELANJUTAN

PT KB VALBURY ASSET MANAGEMENT

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
I. Penjelasan Strategi Keberlanjutan	3
II. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial, & Lingkungan Hidup)	4
III. Profil Singkat Manajer Investasi	7
IV. Penjelasan Direksi	13
V. Tata Kelola Keberlanjutan	34
VI. Kinerja Keberlanjutan	36

Disclamer :

"Perlu kami sampaikan bahwa data dalam laporan ini telah disunting untuk menjaga kerahasiaan informasi. Dokumen utuh yang memuat data sensitif hanya tersedia untuk kebutuhan pelaporan kepada regulator dan bersifat terbatas."

Hormat Kami,

PT KB Valbury Asset Management

LAPORAN BERKELANJUTAN PT KB VALBURY ASSET MANAGEMENT (“KBVAM”) TAHUN 2025

I. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagi Perusahaan Jasa Keuangan (PJK), Aksi Keuangan Berkelanjutan melampaui sekadar kepatuhan standar operasional. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang diintegrasikan melalui kerangka kerja ESG (*Environment Social Governance*). Sebagai pengelola dana investor dari kalangan masyarakat umum, PT KB Valbury Aset Management (KBVAM) berusaha untuk selalu memberikan manfaat positif bagi perekonomian nasional melalui sektor pasar modal yang diwujudkan melalui pertumbuhan kegiatan usaha yang berkesinambungan dengan terus menekankan aspek kepatuhan yang optimal melalui kegiatan manajemen dan karyawan yang produktif, yang sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatif terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Tujuan Aksi Keuangan Berkelanjutan *secara umum* adalah agar KBVAM dapat menjalankan program dan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan pada misi dan visi. Sedangkan tujuan Aksi Keuangan Berkelanjutan *secara khusus* adalah:

- KBVAM dapat menjadi perusahaan manajemen Investasi yang mampu memberikan solusi berkelanjutan untuk *Partner* dan *Investor*, serta berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan pembangunan negara dengan memperhatikan kondisi rakyat, lingkungan, aspek sosial dan pertumbuhan ekonomi negara.
- Melakukan restrukturisasi dan tata kelola sumber daya manusia, penggunaan produk ramah lingkungan, penghematan dalam pemakaian energi dan mengimplementasikan kegiatan proses keuangan berkelanjutan.
- Memenuhi standar otoritas keuangan (seperti POJK di Indonesia) terkait praktik dari rencana keuangan berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KBVAM berusaha untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara luas dengan selalu mengacu pada ESG (*Environment Social Governance*) dimana KBVAM berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingan untuk keberlanjutan bisnis dan dampak sosial yang baik bagi lingkungan, diantaranya:

- 1) Kepada Nasabah: memberikan layanan yang optimal dan bertanggung jawab, melebihi ekspektasi nasabah secara tulus dan profesional.
- 2) Kepada Manajemen: memberikan kinerja yang baik dan bernilai tambah serta menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

- 3) Kepada Karyawan: membangun keunggulan, kompetitif, kapasitas, kapabilitas dan memungkinkan untuk bertumbuh dalam berbagi kebaikan melalui kepemimpinan, kemampuan manajerial serta interaksi sosial.

II. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dituangkan dan dilaporkan pada tahun 2025 lalu, khususnya untuk peningkatan pengetahuan serta kapabilitas dari semua karyawan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TAHUN	KATEGORI	UNIT KERJA YANG MEMBUTUHKAN	TANTANGAN YANG DIHADAPI	PROGRAM PENGEMBANGAN YANG DIUSULKAN	RENCANA PELAKSANAAN
2025	TIM ISO 27001 : 2022	TIM ISO 27001 : 2022	Awareness	Awareness ISO 27001:2022	Agustus-September 2025
2025	TIM ISO 27001 : 2022	TIM ISO 27001 : 2022 (IT,CSO, Helpdesk dan Vendor)	Manajemen Insiden	Sosialisasi BCP	November-Desember 2025
2025	APU-PPT	Seluruh Karyawan KBVAM	Pelaporan OJK untuk pelatihan APU-PPT	Update/ Sharing Knowledge	Januari-Desember 2025
2025	Anti Fraud	Seluruh Karyawan KBVAM	Awareness Fraud	Pengembangan pengetahuan terkait Fraud kepada Karyawan KBVAM	Januari-Desember 2025
2025	Kepatuhan	1 Karyawan KBVAM Pemegang WMI	Pembaharuan dalam pengetahuan, peraturan terkait Pasar Modal khususnya Manajer Investasi dan salah satu persyaratan dalam proses perpanjangan di OJK	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan WMI	Sepanjang 2025 (bisa memilih langsung di akun PWMII masing-masing)
2025	Kepatuhan	4 Karyawan KBVAM Pemegang WPPE	Pembaharuan dalam pengetahuan, peraturan terkait Pasar Modal khususnya di PEE dan salah satu persyaratan dalam proses perpanjangan di OJK	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan WPPE	Sepanjang 2025 (menunggu jadwal dari PROPAMI)
2025	Kepatuhan	1 Karyawan KBVAM Pemegang WPEE	Pembaharuan dalam pengetahuan, peraturan terkait Pasar Modal khususnya di PEE dan salah satu persyaratan dalam proses perpanjangan di OJK	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan WPEE	Sepanjang 2025 (menunggu jadwal dari PROPAMI)
2025	Manajemen Risiko	Fungsi Manajemen Risiko	Penambahan wawasan terkait Manajemen Risiko	Certified Risk Associate	Januari 2025
2025	HRD & GA	HRD & GA	Keahlian Sesuai dengan Perkembangan Terkini (Perpanjangan per 3 tahun)	Human Capital Manager (BNSP)	2025
2025	Manajer Investasi	Karyawan KBVAM Pemegang WMI	Keahlian Sesuai Dengan Perkembangan Terkini	PPK (Pendidikan Pelatihan Berkelanjutan) PWMII	2025
2025	Investasi	Investasi	Penambahan wawasan terkait Penggunaan Bloomberg Terminal	Pelatihan Bloomberg	2025

Namun secara umum, selain pelatihan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi karyawan, hal hal lainnya dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2025	- Keterlibatan setiap karyawan dalam mengikuti pelatihan akan kesadaran pentingnya proses keuangan berkelanjutan. KBVAM mengadakan pelatihan secara berkala sesuai kebutuhan dengan bekerja sama baik dengan pihak internal maupun eksternal. - KBVAM secara berkelanjutan mempromosikan gaya hidup-kerja yang seimbang bagi para karyawan	- Setiap karyawan secara proaktif mengikuti pelatihan dan seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. - Setiap karyawan telah menerapkan gaya hidup-kerja yang seimbang.

	• Peningkatan digitalisasi proses bisnis secara bertahap dari tahun ke tahun.	• Setiap karyawan menghindari penggunaan kertas kerja secara maksimal dan beralih ke penyimpanan digital.
--	---	---

Secara umum, hal hal yang telah direalisasikan dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan di KBVAM di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pelatihan yang menunjang pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran para karyawan akan pentingnya proses keuangan berkelanjutan telah dilakukan dengan cukup sering, baik dengan melibatkan baik pihak internal maupun pihak eksternal sebagai narasumber.
- KBVAM telah menerbitkan produk investasi yang bersinergi dengan perusahaan subsidiary dari KBVAM, yaitu dengan PT KB Bank, Tbk., berupa produk Reksa Dana Pasar Uang yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan investasi dari PT KB Bank, Tbk. tersebut. KBVAM akan terus mencari peluang kerjasama dengan subsidiary lainnya dan menerbitkan produk reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan dari subsidiary tersebut.
- Membantu menjaga kelestarian lingkungan, dalam hal ini dalam mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak terbaharukan (BBM) dan sekaligus mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta, yaitu dengan cara menjual kendaraan operasional KBVAM yang berbasis BBM dan menggunakan mobil listrik atau *Electric Vehicle* (EV).
- Mengurangi penggunaan lampu dan pendingin udara dengan hanya menggunakan bila memang diperlukan.
- Mengurangi penggunaan kertas dengan cara mulai mengadopsi penggunaan Back Office digital system yaitu Radsoft untuk menunjang kegiatan operasional serta penggunaan Front Office digital system yaitu BRAVO (Belanja Reksa Dana Valbury Online) untuk kepentingan nasabah dalam melakukan registrasi online, subscription, redemption dan switching secara digital, tanpa menggunakan form atau kertas sama sekali.
- Mengurangi penggunaan kertas dan media digital (seperti Hard Disk atau Flash Disk) dengan menggunakan Cloud dalam melakukan penyimpanan file file atau kertas kerja.
- Melakukan kegiatan literasi dan inklusi dengan bekerjasama dengan APERD (Agen Penjual Reksa Dana) yang menjadi partner kami. Peserta kegiatan literasi dan inklusi ini adalah para mahasiswa dan pekerja kantor.

Ikhtisar Kinerja Sosial

No.	Uraian	2025	2024	2023
1	Jumlah Literasi dan Inklusi Keuangan			
	a. Jumlah Literasi / Inklusi	14	21	6
	b. Jumlah Peserta	785	1.723	704
2	Jumlah pengaduan yang diterima	5	3	7
3	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	5	3	7

Sebagai perusahaan manajer investasi yang ikut berperan serta dalam pengembangan pasar modal Indonesia, maka KBVAM kerap melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan selama tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri, ataupun bekerjasama dengan para Agen Penjual Reksa Dana (APERD), atau berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun lembaga SRO lainnya.

III. Profil Singkat Manajer Investasi

PT Catur Pilar Investama (CP) berdiri pada tahun 2000 menjadi perusahaan efek yang memiliki izin sebagai wakil perantara pedagang efek. Dalam perjalanan usahanya, CP berubah nama menjadi PT Valbury Asia Securities dan usahanya terus berkembang dengan kemudian memiliki izin untuk menjadi wakil manajer investasi dan juga wakil penjamin emisi efek. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur kegiatan manajemen investasi dari perusahaan efek, maka pada tahun 2012, kegiatan manajemen investasi di-*spin-off* menjadi PT Valbury Capital Management, tetapi tetap merupakan bagian dari PT Valbury Sekuritas Indonesia. Pada tahun 2024, sebagian saham dari PT Valbury Capital Management diambil alih oleh KB Asset Management (Korea), yang merupakan bagian dari KB Finansial Group (KBFG) dan kemudian berubah nama menjadi PT KB Valbury Asset Management (KBVAM).

a. Visi, Misi dan Nilai Manajer Investasi

Visi Dalam Implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan:

Menjadi salah satu perusahaan Pengelola dan Penasihat Investasi dengan layanan lengkap, ditopang keuletan sumber daya yang handal serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal guna mendukung pertumbuhan Pasar Modal dan perekonomian Indonesia dengan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Misi Dalam Implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan:

Melakukan kegiatan usaha berkelanjutan sebagai pengelola dan penasihat investasi sehingga mampu memberikan solusi keuangan bagi nasabahnya dengan mencermati dan bersikap responsif terhadap kebutuhan finansial nasabah serta perubahan kondisi perekonomian melalui inovasi produk investasi yang memberikan hasil investasi yang optimal dengan risiko yang terukur.

Nilai Manajer Investasi, untuk memastikan pencapaian visi dan misi, diperlukan nilai-nilai utama yang diimplementasikan melalui budaya kerja yang kuat yaitu sebagai berikut :

1. Integritas
KBVAM tulus bekerja dan berkomitmen untuk terus bekerja dengan adil, bertanggung jawab, transparan dan jujur demi kepentingan pemegang saham dan investor.
2. Keunggulan
KBVAM berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan kinerja investasi yang baik serta konsisten dengan filosofi perusahaan yang bertanggung jawab.
3. Hubungan Berbasis Kepercayaan
Kami percaya pada niat baik, oleh karena itu KBVAM senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan semua pihak.
4. Fokus dan Semangat
Seluruh karyawan KBVAM memiliki semangat, mencintai pekerjaan dan mengedepankan profesionalitas dalam bekerja yang berlandaskan pengetahuan dan kemampuan tinggi.

b. Identitas KBVAM

Nama	PT KB Valbury Asset Management
Alamat Kantor	Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 41 Unit A Jl Jendral Sudirman 86 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta 10220 Telp : 021-5091-3960 Website : https://kbvalburyasset.co.id Sistem Elektronik : https://bravo.valbury.co.id

Seperti yang dapat dilihat dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dituangkan dan dilaporkan pada tahun 2025 lalu:

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2025	- Keterlibatan setiap karyawan dalam mengikuti pelatihan akan kesadaran pentingnya proses keuangan berkelanjutan. KBVAM mengadakan pelatihan secara berkala sesuai kebutuhan dengan bekerja sama baik dengan pihak internal maupun eksternal. - KBVAM secara berkelanjutan mempromosikan gaya hidup-kerja yang seimbang bagi para karyawan - Peningkatan digitalisasi proses bisnis secara bertahap dari tahun ke tahun.	- Setiap karyawan secara proaktif mengikuti pelatihan dan seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. - Setiap karyawan telah menerapkan gaya hidup-kerja yang seimbang. - Setiap karyawan menghindari penggunaan kertas kerja secara maksimal dan beralih ke penyimpanan digital.

Dalam hal ini, pihak manajemen berkeyakinan bahwa dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan yang optimal, KBVAM senantiasa memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk mengembangkan kapasitas internalnya guna mendapatkan pemahaman serta dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang baik pada operasi bisnis setiap harinya. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengikutsertakan para karyawan dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan dan kapasitas mereka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan demikian, para karyawan tidak hanya berkontribusi pada kemajuan usaha dari perusahaan tetapi juga menerapkan usaha usaha yang meningkatkan kualitas aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.

Seiring dengan perkembangan bisnis di pasar modal dan meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), KBVAM menyesuaikan implementasi sistem manajemen risiko dengan tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko korporat, tetapi juga mempertimbangkan aspek LST tersebut. Untuk menghindari, mencegah, dan meminimalisir dampak negatif dari eksposur risiko terkait aspek sosial dan

Bulletin Board perusahaan yang dapat dibaca oleh para karyawan. Selain itu juga menyediakan sarana atau alat perlindungan diri, seperti APAR dan lain sebagainya.

Di bawah ini diberikan rangkuman mengenai aparatus K3 yang disediakan oleh perusahaan:

**SARANA & PRASARANA K3
PT KB VALBURY ASSET MANAGEMENT**

No	Keterangan	Jumlah	Penyedia
1	Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)	2	PT KB Valbury Asset Management
2	Kotak P3K	1	PT KB Valbury Asset Management
3	CCTV (dalam Perusahaan)	4	PT KB Valbury Asset Management
4	Sprinkler Gedung (dalam Perusahaan)	18	Pengelola Gedung
5	Fire Hydrant	2	Pengelola Gedung
6	Petunjuk Jalur Evakuasi	1	Pengelola Gedung
7	Petunjuk Titik Kumpul	1	Pengelola Gedung
8	Tangga Darurat	1	Pengelola Gedung
9	Pelatihan Kegiatan Evakuasi Kebakaran (per tahun)	2	Pengelola Gedung

Dari rangkuman data di atas, PT KB Valbury Asset Management tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan K3 sendirian, tetapi juga mengikuti program yang sudah dipersiapkan oleh gedung dimana KBVAM berlokasi, yaitu gedung Sahid Sudirman Center. Pengelola gedung juga menyediakan berbagai hal dan sarana yang berhubungan dengan keselamatan kerja seperti yang dapat dilihat di Tabel di atas.

Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh KBVAM dalam hal keselamatan kerja, perusahaan bersyukur karena selama menjalankan kegiatan usaha di tahun 2025 yang lalu, tidak terjadi insiden apapun juga yang berhubungan dengan kecelakaan atau keselamatan kerja dari para karyawan.

Rangkuman dari insiden (jika ada) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Jumlah Kecelakaan Kerja
PT KB Valbury Asset Management**

2023											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KBVAM bersyukur atas prestasi yang sudah dicapai dalam menjaga kondisi keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Namun KBVAM tidak akan lengah dan akan terus berusaha

juga memiliki pekerja Generasi Z ini untuk bisa lebih menawarkan produk dengan cara yang disukai oleh Generasi Z ini.

V. Tata Kelola Keberlanjutan

Dalam menjalankan tata kelola Usaha Berkelanjutan, PT KB Valbury Asset Management memiliki jajaran Komisaris, jajaran Direksi serta para karyawan yang masing masing berperan dalam usaha mensukseskan penerapan strategi dan program Usaha Berkelanjutan ini.

(i) Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Karyawan

Untuk jajaran Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- Seperti tugas Jajaran Komisaris pada umumnya, maka tugas utamanya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Direksi.
- Jajaran Komisaris juga dapat memberikan arahan ataupun nasihat atas rencana strategis dan pelaksanaan kebijakan keuangan berkelanjutan.
- Secara berkala, jajaran Komisaris juga melakukan evaluasi atas efektifitas kegiatan keuangan berkelanjutan yang dikerjakan oleh jajaran Direksi.

Untuk jajaran Direksi, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengelolaan secara strategis yaitu dengan cara menyusun dan mengimplementasikan kebijakan strategis terkait penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam manajemen investasi.
- Melakukan tata kelola yang baik dengan cara memastikan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan regulasi OJK dan prinsip keberlanjutan yang sudah dirumuskan.
- Menyampaikan laporan berkala terkait penerapan keuangan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan seperti yang sudah ditentukan.
- Melakukan inovasi dalam pengembangan produk investasi yang mendukung usaha keuangan berkelanjutan.

Tugas karyawan di PT KB Valbury Asset Management dalam hubungannya dengan kegiatan usaha keuangan berkelanjutan yang berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) berfokus pada penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan investasi. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama mereka:

1. Melakukan penelitian mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi untuk mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka.

Karyawan harus memastikan bahwa investasi memenuhi kriteria ESG yang telah ditetapkan.

2. Tim Pengelola Investasi khususnya memilih portofolio investasi yang tidak hanya baik dari sisi finansial tetapi juga mendukung usaha keuangan keberlanjutan seperti yang sudah dirumuskan oleh perusahaan. Contohnya adalah investasi pada efek-efek yang berhubungan dengan bidang energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, atau perusahaan dengan program ESG yang efektif.
3. Ikut serta dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan selalu mendorong adopsi praktik kerja yang mengacu pada usaha keuangan berkelanjutan dalam setiap aspek pekerjaan dalam perusahaan.
4. Mengidentifikasi serta mengelola risiko dengan baik terkait dengan kegiatan usaha berkelanjutan dengan fokus pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.
5. Membina komunikasi yang baik dengan jajaran Direksi dalam melaporkan segala kegiatan usaha keuangan berkelanjutan yang dijalankan serta segala tantangan dan kendala yang dihadapi.

(ii) Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dalam usaha keuangan berkelanjutan oleh manajer investasi di pasar modal Indonesia yang terkait dengan aspek ESG (Environmental, Social, and Governance) melibatkan beberapa langkah strategis:

1. Melakukan identifikasi risiko atas faktor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Manajer investasi perlu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Contohnya adalah risiko lingkungan seperti perubahan iklim, risiko sosial seperti pelanggaran hak pekerja, dan risiko tata kelola seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan.
2. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai dampaknya terhadap portofolio investasi. Penilaian ini mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami sejauh mana risiko tersebut dapat memengaruhi pengembalian investasi.
3. Setelah risiko telah diidentifikasi serta dampaknya telah ditentukan, manajer investasi dapat menerapkan strategi mitigasi, antara lain diversifikasi portofolio untuk mengurangi eksposur terhadap perusahaan yang memiliki skor ESG rendah atau berisiko tinggi.
4. Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan investasi. Ini termasuk menggunakan data ESG untuk memilih perusahaan yang memiliki praktik keberlanjutan yang baik dan menghindari perusahaan dengan risiko ESG tinggi.
5. Manajer investasi harus secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja portofolio terkait aspek ESG. Hal ini mencakup peninjauan ulang kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan dinamika pasar.

Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi risiko tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi bagi investor yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

VI. Kinerja Keberlanjutan

(i) Membangun budaya keberlanjutan di Internal Perusahaan

Langkah awal PT KB Valbury Asset Mangement dalam menerapkan budaya keberlanjutan dalam lingkungan internal perusahaan adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para karyawan untuk menanamkan pola pikir dan kebiasaan (*habit*) dalam melakukan pekerjaannya mengutamakan kepentingan dari segi aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.

Selain itu juga tindakan yang secara konkrit dilakukan adalah dengan KBVAM melepas semua kendaraan operasional berbahan bakar bensin atau diesel dan menggantinya dengan *Electric Vehicle* atau mobil listrik.

(ii) Uraian kinerja ekonomi

Berikut di bawah ini adalah Ikhtisar Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan yang sudah dilakukan:

No	Uraian	2025	Target
1	Total produk yang disediakan	5	7
2	Nilai Dana Kelolaan (IDR)	202.232.274.712	3.537.000.000.000
3	Pendapatan (IDR)	2.023.201.268	14.125.775.000
4	Laba/Rugi Bersih (IDR)	(6.269.370.857)	80.806.915

Dari segi aspek ekonomi seperti yang dapat dilihat di atas, pencapaian PT KB Valbury Asset Management masih jauh dari target yang dicanangkan. Hal ini disebabkan oleh hal berikut ini (kami kutip ulang dari penjelasan sebelumnya):

- Besarnya jumlah dana kelolaan yang dimiliki saat ini atau total AUM yang dimiliki KBVAM dari berbagai produk reksa dana. Hal ini berperan besar dalam tantangan untuk mengembangkan rencana bisnis kami dari segi aspek ekonomi. Ini disebabkan oleh karena tingginya persyaratan yang diterapkan oleh berbagai institusi seperti Dana Pensiun, Asuransi dan Yayasan, yaitu tingkat minimal AUM yang dimiliki oleh Manajer Investasi. Secara umum, saat ini dapat dikatakan bahwa minimum AUM yang dipersyaratkan adalah IDR 1 triliun, namun dalam kenyataannya cukup banyak institusi yang mempersyaratkan minimum AUM hingga

IDR 3 triliun dan IDR 5 triliun. Oleh karena itu, target penjualan produk reksa dana kami ke berbagai institusi mengalami kendala yang sangat signifikan.

- Kendala reorganisasi yang KBVAM sedang hadapi. Sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru mengenai konglomerasi perusahaan, anak anak perusahaan dari KB Group di Indonesia harus mengatur agar kepemilikan dari masing masing anak perusahaan KB Group dapat dimiliki oleh Holding Company yang sedang dalam proses pembentukan. Hal ini sangat menyita waktu dari segi persiapan mengingat bahwa perusahaan di bawah group KB adalah perusahaan yang besar skalanya, terutama yang berhubungan dengan Bank, Asuransi dan Multi Finance.
- Salah satu produk yang direncanakan sebelumnya adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE) dimana KB Group berencana untuk membeli suatu gedung yang kemudian akan ditempati oleh setiap perusahaan di bawah naungan KB Group dan sisanya disewakan kepada tenant tenant di luar KB Group. Rencana pembiayaan pembelian gedung tersebut adalah melalui DIRE tersebut. Namun dengan adanya proses re-organisasi dengan pembentukan suatu holding company di Indonesia, maka rencana pembelian gedung melalui DIRE tersebut ditunda terlebih dahulu.

(iii) Uraian kinerja lingkungan hidup

Dari segi aspek lingkungan hidup, tindakan yang dijalankan oleh KBVAM adalah melakukan penggantian mobil operasional BBM menjadi *Electric Vehicle* dan juga kegiatan pengurangan penggunaan kertas dimana semua operasional usaha mayoritas dilakukan secara digital. Kami juga menjelaskan penghematan penggunaan listrik dan air dalam operasional perusahaan, namun dikarenakan kendala target ukur yang tidak bisa dikuantifikasi (seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian terdahulu) maka kami tetap aktif melakukan penghematan atau pengurangan, tetapi tidak bisa dibandingkan karena masalah target dan pencapaian yang tidak bisa dikuantifikasi.

Berikut Ikhtisar kinerja lingkungan hidup:

No.	Uraian	2025	2024	2023
1	Penggunaan energi, antara lain:			
	a. Listrik (IDR)	74.789.510	93.557.983	75.980.675
	b. Air (m ³)	N/A	N/A	N/A
2	Alokasi pendanaan & kegiatan TJSL	-	-	-

Dalam pemantauan terhadap aspek kinerja lingkungan hidup, PT KB Valbury Asset Management mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena lahan tempat kantor kami berada merupakan milik dari PT KB Valbury Sekuritas dan terdaftar di gedung Sahid Sudirman Center atas nama KBVS tersebut. Oleh karena itu segala tagihan yang menyangkut listrik dan air adalah atas nama KBVS tersebut. Dari segi tagihan pun, data yang diterima oleh KBVS adalah:

- Tagihan Listrik dalam satuan IDR dan bukan dalam satuan kwh.
- Tagihan Air tidak didapatkan dari gedung Sahid Sudirman Center karena sudah tercakup dalam pembayaran IPKL setiap bulannya.

Selain itu penggunaan listrik yang ditagihkan adalah penggunaan listrik yang terpantau pada lahan yang dimiliki KBVS tersebut, sehingga penggunaan tersebut adalah penggunaan gabungan dari KBVS dan KBVAM. Jumlah karyawan dari KBVS adalah ratusan orang sedangkan jumlah karyawan KBVAM hanya 20 orang saja. Selain itu KBVS sering mengadakan kegiatan seperti Mock Trading pada hari Sabtu atau kadang kadang pada hari Minggu juga, sedangkan KBVAM nyaris tidak pernah mengadakan kegiatan usaha pada hari Sabtu dan Minggu.

Dari tagihan yang diterima oleh KBVS, sebagian dialokasikan sebagai penggunaan listrik oleh KBVAM. Namun bukan dari pemantauan seberapa besar penggunaan listrik tersebut oleh karyawan KBVAM tetapi hanya melalui luas area (lahan) yang disewa oleh KBVAM yaitu sekitar 13% dari total area. Oleh karena itu, tagihan listrik yang diterima (yang sebagian besar adalah akibat penggunaan dari KBVS) ditagihkan kepada KBVAM senilai 13% dari total tagihan tersebut, walaupun pada kenyataannya penggunaan listrik kami jauh lebih kecil.

Oleh karena itu, walaupun nilai pemakaian listrik dan air sulit dipantau untuk melihat efektifitas penghematan listrik dan air yang dicanangkan oleh KBVAM, namun dalam praktiknya kami sudah menerapkan sebagai berikut:

- Penggunaan Air Conditioner (AC) diatur pada suhu yang memadai tanpa mengganggu kenyamanan, yaitu pada suhu minimum 25C dengan putaran kipas Low (rendah) atau minimum.
- Penggunaan air untuk kebutuhan domestik, seperti mencuci piring dan gelas, dilakukan secara periodik dengan air yang secukupnya serta penggunaan sabun pencuci piring yang ramah lingkungan.
- Mengatur para karyawan agar dapat bekerja efisien selaras dengan jam kerja yang sudah ditetapkan yaitu dari pukul 08:00 hingga pukul 17:00. Dengan demikian lembur yang tidak dikehendaki dapat ditekan, kecuali bila memang ada kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

Tunjangan yang diberikan bagi Karyawan Tetap dan Tidak Tetap

Komponen	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
Gaji Pokok	✓	✓
Tunjangan Tetap (Tunjangan Jabatan)	✓	✓
Tunjangan Tidak Tetap	✓	X
Lembur	✓	X
Insentif	✓	X
THR	✓	✓
Asuransi Kesehatan (swasta/mandiri)	✓	✓

Berikut ini adalah rangkuman sejumlah pelatihan yang diterima oleh para karyawan PT KB Valbury Asset Management selama tahun 2025:

Employee Training List 2025 KBVAM						
No	Employee Name	Date	Type of Training/Competency/Seminar/Webinar/Workshop	Certificate	Soft Skill	Hard Skill
1	RA Vina Vironica	18 Jan, 1 Feb & 8 Feb 2025	Certified Risk Associate (CRA)	Certified Risk Associate (CRA)	-	✓
2	Jonathan Laurentbuis	14-Jan-25	Webinar by BMI: Asia Macroeconomic Update: Elevated Uncertainty For 2025 Economic Outlook Amid Political And Fiscal Challenges	-	-	✓
3	Jonathan Laurentbuis	17-Jan-25	Webinar by OJK: How to Achieve Peak Performance in 2025	✓	✓	-
4	Jonathan Laurentbuis	5-Feb-25	Seminar: Market Outlook 2025 by BNI CB	-	✓	-
5	Jonathan Laurentbuis	10-Feb-25	Webinar: Market Outlook by DBS	-	✓	-
6	Jonathan Laurentbuis	12-Feb-25	Webinar: Credit Trends 2025 by Moody's	-	✓	-
7	Yanti	13-Feb-25	Implementation of PMK 81/2024	-	✓	-
8	Yanti	13-Feb-25	melangkah Bersama Coretax seri 2 (bagi Wajib Badan)	-	✓	-
9	Yanti	26-Feb-25	Tata Cara Pemeriksaan Terbaru Era Coretax	-	✓	-
10	Jonathan Laurentbuis	20-Feb-25	Webinar: Market Outlook by PWMII	-	✓	-
11	Suryo Narpati	7-Feb-25	Webinar OJK "Sosialisasi POJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal"	-	✓	-
12	Suryo Narpati	20-Feb-25	Webinar OJK "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025"	-	✓	-
13	Suryo Narpati	20-Feb-25	PPK - PWMII "Market Outlook 2025"	-	✓	-
14	Suryo Narpati	25-Feb-25	Webinar OJK "Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan"	-	✓	-
15	Suryo Narpati	5-Mar-25	OJK Institute Webinar: Sustainability Accounting and Reporting in the Financial Services Sector	-	✓	-
16	Farani Kusumadewi	6-Mar-25	Webinar - Peningkatan awareness terhadap risiko tindak pidana terkait investment fraud dan green financial crime	-	-	✓
17	Sarah Mastalia Manti	13-Mar-25	Webinar HRIS Talenta - Time Management	-	-	✓
18	Suryo Narpati	13-Mar-25	OJK Institute Webinar: Inovasi Produk Keuangan Islam "Peran Etika Hala dalam Memperluas Penetrasi Pasar"	-	✓	-
19	Mega Hardianti	17-Mar-25	Training Penerapan APUPPT Bagi Pihak Pelapor (Manajer Investasi)	-	-	✓
20	Ricky Christian	17-Mar-25	Training Penerapan APUPPT Bagi Pihak Pelapor (Manajer Investasi)	-	-	✓
21	Widianita	17-Mar-25	Training Penerapan APUPPT Bagi Pihak Pelapor (Manajer Investasi)	-	-	✓
22	RA Vina Vironica	17-21 Maret 2025	Training Penerapan APUPPT Bagi Pihak Pelapor (Manajer Investasi)	-	-	✓
23	Farani Kusumadewi	19-Mar-25	Pelatihan - E learning Penerapan APU PPT bagi pihak pelapor	-	-	✓
24	Suryo Narpati	19-Mar-25	IDX Webinar: Diskusi Terkait ETF Multiclass dengan Manajer Investasi	-	✓	-
25	Akhmad Baehaki	20-Mar-25	Sosialisasi K-CASH KSEI (Webinar)	-	✓	-
26	Jonathan Laurentbuis	21-Mar-25	Bloomberg Recorded Webinar: Buyside Portfolio Risk Solutions	-	-	✓
27	Jonathan Laurentbuis	26-Mar-25	Moody's Webinar: Inside South & Southeast Asia	-	-	✓
28	Jonathan Laurentbuis	26-Mar-25	Moody's Webinar: APAC Economic Outlook	-	-	✓
29	Suryo Narpati	20-Mar-25	PWMII PPK: Business Innovation	-	✓	-
30	SURYO NARPATI	15-Apr-25	Bloomberg Seminar "Introduction to PORT for Creating and Analyzing Portfolios"	-	✓	-
31	SURYO NARPATI	16-Apr-25	Bloomberg Seminar "Fixed Income Credit Analysis"	-	✓	-
32	SURYO NARPATI	17-Apr-25	OJK Institute Seminar "Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia: Peran Strategis Bullion Bank"	-	✓	-
33	Farani Kusumadewi	21-Apr-25	Webinar ISO 37001:2025 - Key Changes in Terminology, Clauses, Requirements, and Phrases.	-	-	✓
34	SURYO NARPATI	21-Apr-25	OJK Institute Seminar "Idea Talks: Credit Scoring"	-	✓	-
35	Widianita	22-Apr-25	Webinar Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA)	-	✓	-

No	Employee Name	Date	Type of Training/Competency/Seminar/Webinar/Workshop	Sertificate	Soft Skill	Hard Skill
36	Ricky Christian	22-Apr-25	Webinar Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA)	-	✓	-
37	Mega Hardianti	22-Apr-25	Webinar Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA)	-	✓	-
38	Jonathan Laurentius	22-Apr-25	BMI Webinar: Asia Macroeconomic Update	-	-	✓
39	Yanti	25-Apr-25	Webinar SPT 2024	-	✓	-
40	SURYO NARPATI	28-Apr-25	Bloomberg Seminar "Indonesia Stock Outlook: Trouble or Turnaround"	-	✓	-
41	Yanti	29-Apr-25	Webinar Pelaporan EOI	-	✓	-
42	Jonathan Laurentius	29-Apr-25	Moody's Webinar: Indide South & Southeast Asia	-	-	✓
43	Suryo Narpati	26-May-25	PWMI / PPK / Competency / "Enterprise Risk Management"	✓	-	✓
44	Suryo Narpati	22-May-25	OJK Institute / Webinar / "Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era"	-	✓	-
45	Suryo Narpati	15-May-25	OJK Institute / Webinar / "Efek Domino Tarif Trump: Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia ?"	-	✓	-
46	Suryo Narpati	8-May-25	OJK Institute / Webinar / "Peran Strategis Industri Jasa Keuangan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah"	-	✓	-
47	Suryo Narpati	1-Jun-25	Competency: Queen Mary University of London / "Analysis and Interpretation of Data".	✓	-	✓
48	Sarah Mastalia Manti	2-4 Juni 2025	PPL WPPE - Propami	✓	-	✓
49	Mega Hardianti	2-4 Juni 2025	PPL WPPE - Propami	✓	-	✓
50	Suryo Narpati	5-Jun-25	Webinar: OJK Institute / "The Future of Cybersecurity: Threats, Challenges, and Innovations"	-	✓	-
51	Yanti	5-Jun-25	Webinar SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025/2025 (OJK)	-	✓	-
52	Sarah Mastalia Manti	11-Jun-25	PPL WMI - PWMI	✓	-	✓
53	Yanti	11-Jun-25	Webinar Coretax membedah PER 11 tahun 2025 jilid 3 (Ortax)	-	✓	-
54	Suryo Narpati	13-Jun-25	Competency: Universite De Geneve / "Portfolio and Risk Management".	✓	-	✓
55	Ricky Christian	19-Jun-25	Webinar : Sosialisasi SIPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025	-	✓	-
56	Mega Hardianti	19-Jun-25	Webinar : Sosialisasi SIPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025	-	✓	-
57	Widianita	19-Jun-25	Webinar : Sosialisasi SIPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025	-	✓	-
58	Yanti	19-Jun-25	Webinar POJK Nomor 9 Tahun 2025 (OJK)	-	✓	-
59	Tyas Damara	23 - 25 Juni 2025	PPL WPPE - Propami	✓	-	✓
60	Farani Kusumadewi	24-Jun-25	Sosialisasi Implementasi Aplikasi Sipesat versi 3.0	✓	-	✓
61	Sarah Mastalia Manti	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
62	Mega Hardianti	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
63	Widianita	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
64	Ricky Christian	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
65	Suryo Narpati	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
66	Jonathan Laurentius	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
67	Tyas Damara	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
68	Supriadi	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
69	RA Vina Vironica	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
70	Farani Kusumadewi	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
No	Employee Name	Date	Type of Training/Competency/Seminar/Webinar/Workshop	Sertificate	Soft Skill	Hard Skill
71	Agustina Maharani	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
72	Akhdad Baehaki	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
73	Yanti	25-Jun-25	Sosialisasi Peraturan Perusahaan KBVAM 2024 - 2026	-	✓	-
74	Yanti	26-Jun-25	Kelas Pajak Per 11 tahun 2025 seri Faktur Pajak (KPP Tanah Abang Satu)	-	✓	-
75	Sarah Mastalia Manti	3-Jul-25	Sosialisasi POJK No 12 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko & Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi	-	✓	-
76	Ricky Christian	3-Jul-25	Sosialisasi POJK No 12 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko & Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi	-	✓	-
77	Mega Hardianti	3-Jul-25	Sosialisasi POJK No 12 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko & Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi	-	✓	-
78	Widianita	3-Jul-25	Sosialisasi POJK No 12 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko & Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi	-	✓	-
79	Yanti	14-Jul-25	E-learning dasar perpajakan bagi masyarakat umum	✓	✓	-
80	Farani Kusumadewi	16-Jul-25	Sosialisasi Penilaian Sendiri Pemenuhan Ketentuan perlindungan Konsumen dan Masyarakat	-	✓	-
81	Widianita	17-Jul-25	Webinar OJK " Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM "	-	✓	-
82	Yanti	22-Jul-25	Bedah PMK No. 37 tahun 2025	-	✓	-
83	Farani Kusumadewi	30-Jul-25	FGD Manajemen Risiko Likuiditas dan Stress Testing	-	✓	-
84	Sarah Mastalia Manti	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
85	Mega Hardianti	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
86	Widianita	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
87	Ricky Christian	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
88	Suryo Narpati	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
89	Jonathan Laurentius	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
90	Tyas Damara	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
91	Supriadi	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
92	RA Vina Vironica	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
93	Farani Kusumadewi	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
94	Agustina Maharani	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
95	Akhdad Baehaki	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
96	Yanti	31-Jul-25	Awareness SMKI & Sharing Session MS Office 365	-	✓	-
97	Suryo Narpati	7-Aug-25	OJK Institute / Webinar / "Mid-year Market Capital Review 2025: Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi ke Depan"	-	-	✓
98	Suryo Narpati	7-Aug-25	Bloomberg / Seminar / "Introduction to Stock Analysis"	-	-	✓
99	Suryo Narpati	13-Aug-25	Bloomberg / Webinar / "Mastering Bloomberg Worksheet with Ease"	-	-	✓
100	Suryo Narpati	14-Aug-25	OJK Institute / Webinar / "Dinamika Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Strategi Memperkuat Perekonomian Indonesia"	-	-	✓
101	Suryo Narpati	18-Aug-25	Bloomberg / Webinar / "Fixed Income Liquidity Tools"	-	-	✓
102	Farani Kusumadewi	19-Aug-25	Risk dan Governance Summit 2025	-	✓	-
103	Yanti	19-Aug-25	E-learning pengantar penggalan potensi pajak daerah	✓	✓	-
104	Farani Kusumadewi	20-Aug-25	Rencana Pelaksanaan FIR tahun 2025	-	-	✓
105	Suryo Narpati	20-Aug-25	Bloomberg / Seminar / "AI in Bloomberg Seminar"	-	-	✓

No	Employee Name	Date	Type of Training/Competency/Seminar/Webinar/Workshop	Sertificate	Soft Skill	Hard Skill
106	Widianita	21-Aug-25	Webinar "Mewujudkan Hari Tua yang Sejahtera Strategi Peningkatan Kebersertaan Dana Pensiun di Sektor Informal"	-	-	✓
107	Farani Kusumadewi	28-Aug-25	Sosialisasi Penilaian RD dan MI (POJK 15 Tahun 2025)	-	-	✓
108	Suryo Narpati	28-Aug-25	OJK Institute / Webinar / "Strategi Peningkatan Daya Saing serta Pendalaman Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah".	-	-	✓
109	Widianita	28-Aug-25	Webinar " Strategi Peningkatan Daya Saing serta Pendalaman Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah"	-	-	✓
110	Bertiana Esa Damayanti	3-Sep-25	Webinar: Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum	-	-	✓
111	Farani Kusumadewi	10-Sep-25	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan 2025	-	-	✓
112	Suryo Narpati	18-Sep-25	OJK Institute / Webinar / "Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum"	-	✓	-
113	Widianita	18-Sep-25	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan 2025	-	-	✓
114	Ricky Christian	18-Sep-25	Sosialisasi Bulan Inklusi Keuangan 2025	-	-	✓
115	Farani Kusumadewi	22-Sep-25	Sosialisasi Hands on Integrasi SPEK SPRINT	-	-	✓
116	Sarah Mastalia Manti	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
117	Mega Hardianti	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
118	Widianita	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
119	Ricky Christian	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
120	Farani Kusumadewi	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
121	Bertiana Esa Damayanti	23-Sep-25	Webinar Sosialisasi Proses Onboarding Nasabah menjadi Lebih Cepat & Efisien dengan Cores KSEI	✓	-	✓
122	Yanti	23-Sep-25	Workshop Review Pengisian SPT Badan 2025 oleh KPP Tanah abang satu	-	✓	-
123	Sarah Mastalia Manti	24-Sep-25	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah Tahun 2025 oleh Disnaker Kab Tangerang	-	-	✓
124	Sarah Mastalia Manti	25-Sep-25	Webinar : Transformasi Generative AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)	-	✓	-
125	Mega Hardianti	25-Sep-25	Webinar : Transformasi Generative AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)	-	✓	-
126	Widianita	25-Sep-25	Webinar : Transformasi Generative AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)	-	✓	-
127	Ricky Christian	25-Sep-25	Webinar : Transformasi Generative AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)	-	✓	-
128	Suryo Narpati	25-Sep-25	Bloomberg / Webinar / "Transformasi Gen AI : Peluang Generative Engine Optimization (GEO) dalam Menggeser Dominasi Search Engine Optimization (SEO)"	-	✓	-
129	Suryo Narpati	29-Sep-25	OJK / Workshop (2days) / "Exchange Traded Fund dengan Underlying Emas"	✓	-	✓
130	Supriadi	30-Sep-25	Seminar - "Lunch & Learn: Elevate Your Network Security"	-	✓	-
131	Sarah Mastalia Manti	2-Oct-25	Webinar OJK The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry	-	✓	-
132	Mega Hardianti	2-Oct-25	Webinar OJK The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry	-	✓	-
133	Widianita	2-Oct-25	Webinar OJK The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry	-	✓	-
134	Ricky Christian	2-Oct-25	Webinar OJK The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry	-	✓	-
135	Farani Kusumadewi	6-Oct-25	Advancing Financial Resilience in a Disrupted Global Landscape	✓	✓	-

No	Employee Name	Date	Type of Training/Competency/Seminar/Webinar/Workshop	Sertificate	Soft Skill	Hard Skill
136	Sarah Mastalia Manti	9-Oct-25	Webinar OJK Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	✓	-	✓
137	Mega Hardianti	9-Oct-25	Webinar OJK Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	✓	-	✓
138	Widianita	9-Oct-25	Webinar OJK Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	✓	-	✓
139	Ricky Christian	9-Oct-25	Webinar OJK Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	✓	-	✓
140	Bertiana Esa Damayanti	10-Oct-25	Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti Fraud Terintegrasi (SAFT)	-	-	✓
141	Sarah Mastalia Manti	16-Oct-25	Webinar OJK Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	-	✓	-
142	Mega Hardianti	16-Oct-25	Webinar OJK Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	-	✓	-
143	Widianita	16-Oct-25	Webinar OJK Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	-	✓	-
144	Farani Kusumadewi	24-Oct-25	Sosialisasi LAPS SJK sektor Pasar Modal-Materi Ketua LAPS SJK-Pasar-Modal	-	-	✓
145	Farani Kusumadewi	30-Oct-25	Pelaporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi (SIPEDULI)	-	-	✓
146	Sarah Mastalia Manti	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
147	Mega Hardianti	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
148	Widianita	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
149	Ricky Christian	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
150	Suryo Narpati	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
151	Tyas Damara	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
152	Supriadi	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
153	Farani Kusumadewi	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
154	Agustina Maharani	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
155	Akhmad Baehaki	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
156	Yanti	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
157	Bertiana Esa Damayanti	31-Oct-25	Sosialisasi / Sharing Knowledge APUPPT	-	✓	-
158	Yanti	8-Nov-25	Sertifikasi Brevet C	✓	-	✓
159	Yanti	19-Nov-25	Unboxing simulator coretax	-	✓	-
160	Bertiana Esa Damayanti	19-Nov-25	Webinar on Promoting Financial Inclusion through Risk-based Approach to AML/CFT	-	-	✓
161	Bertiana Esa Damayanti		Penerapan Strategi Anti-Fraud sesuai POJK 12/2024 dan Keamanan Siber sesuai POJK 11/2022 dan POJK 22/2023	-	-	✓
162	Sarah Mastalia Manti	20-Nov-25	Penerapan Strategi Anti-Fraud sesuai POJK 12/2024 dan Keamanan Siber sesuai POJK 11/2022 dan POJK 22/2023	-	✓	-
163	Mega Hardianti	20-Nov-25	Penerapan Strategi Anti-Fraud sesuai POJK 12/2024 dan Keamanan Siber sesuai POJK 11/2022 dan POJK 22/2023	-	✓	-
164	Widianita	20-Nov-25	Penerapan Strategi Anti-Fraud sesuai POJK 12/2024 dan Keamanan Siber sesuai POJK 11/2022 dan POJK 22/2023	-	✓	-
165	Ricky Christian	20-Nov-25	Penerapan Strategi Anti-Fraud sesuai POJK 12/2024 dan Keamanan Siber sesuai POJK 11/2022 dan POJK 22/2023	-	✓	-
166	Bertiana Esa Damayanti	11-Dec-25	Webinar: Market Outlook : Fishing for Opportunities	-	✓	-
167	Bertiana Esa Damayanti	23-Dec-25	Sosialisasi Pengembangan SIGAP Tahun 2025	✓	✓	-
168	Farani Kusumadewi	2-Dec-25	Evaluasi Operasional dan Pengembangan S INVEST	-	✓	-
169	Farani Kusumadewi	4-Dec-25	Training POJK 12 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI TRAINING	-	✓	✓
170	Farani Kusumadewi	10-Dec-25	Sosialisasi KOMUNIKASI OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN ASOSIASI TERKAIT PENGUATAN PENGAWASAN INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI	-	✓	-
171	Farani Kusumadewi	18-Dec-25	Sosialisasi Modul APOLO laporan manajer investasi	-	✓	✓
172	Farani Kusumadewi	22-Dec-25	Peluncuran Sistem Terintegrasi Pendaftaran produk Investasi OJK-KSEI	-	✓	-
173	Farani Kusumadewi	23-Dec-25	Indonesia Anti Scam Centre (IASC)	✓	✓	✓

Di bawah ini diberikan rangkuman mengenai aparatus K3 yang disediakan oleh perusahaan:

SARANA & PRASARANA K3
PT KB VALBURY ASSET MANAGEMENT

No	Keterangan	Jumlah	Penyedia
1	Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)	2	PT KB Valbury Asset Management
2	Kotak P3K	1	PT KB Valbury Asset Management
3	CCTV (dalam Perusahaan)	4	PT KB Valbury Asset Management
4	Sprinkler Gedung (dalam Perusahaan)	18	Pengelola Gedung
5	Fire Hydrant	2	Pengelola Gedung
6	Petunjuk Jalur Evakuasi	1	Pengelola Gedung
7	Petunjuk Titik Kumpul	1	Pengelola Gedung
8	Tangga Darurat	1	Pengelola Gedung
9	Pelatihan Kegiatan Evakuasi Kebakaran (per tahun)	2	Pengelola Gedung

(v) Tanggung Jawab Pengembangan Produk Berkelanjutan

PT KB Valbury Asset Management memiliki tanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan dengan menerapkan strategi keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan ini berkomitmen untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam setiap investasi yang dilakukan. Sebagai bagian dari tata kelola keberlanjutan, PT KB Valbury Asset Management memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan selaras dengan prinsip investasi yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada nilai keberlanjutan. Perusahaan juga berupaya memberikan solusi keuangan yang inovatif bagi para investor dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi serta kebutuhan finansial mereka.

PT KB Valbury Asset Management mengembangkan produk reksa dana yang mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menerapkan strategi investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan ini memastikan bahwa portofolio investasinya mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagai bagian dari pendekatan ESG, PT KB Valbury Asset Management menawarkan berbagai produk reksa dana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Produk-produk ini mencakup reksa dana berbasis pasar uang, pendapatan tetap, dan saham yang dikelola dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi yang jelas kepada investor mengenai dampak ESG dari investasi mereka. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana mereka.

Pada akhirnya, PT KB Valbury Asset Management berkomitmen kuat untuk memajukan pasar modal Indonesia dengan menerbitkan dan mengelola produk investasi yang mengacu pada prinsip Usaha Keuangan Berkelanjutan.