KB Valbury Asset Management

KB Valbury Investasi Berimbang

Attractive valuation ✓
Diversified asset classes ✓
Prudent management ✓

NAB/Unit : **1,226.21**

FUND FACT SHEET | 30 SEPTEMBER 2026

Tanggal Efektif	: 7 Juni 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: No.S-649/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2018
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Reksa Dana	: Campuran
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp. 13,039,227,199.44
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Maks. 1,500,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000347705
Biaya Pembelian	: Maks. 1.00%
Biaya Penjualan	: Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.00% Per Tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20%

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
206-373-3024
RD KB Valbury Investasi Berimbang

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

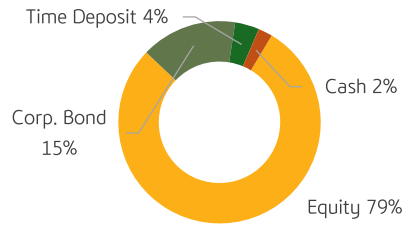
Jadwal Transaksi

	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

1% - 79% Efek Bersifat Ekuitas
1% - 79% Efek Bersifat Utang
0% - 79% Instrumen Pasar Uang

Alokasi Portofolio



Kepemilikan Terbesar

1.	Bank Central Asia Tbk	6.99%
2.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.82%
3.	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.86%
4.	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.12%
5.	OBL-BBKP02	7.61%
6.	OBL-INKP05	7.76%
7.	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3.74%
8.	Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.89%
9.	TD-BBHI	3.84%
10.	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.51%

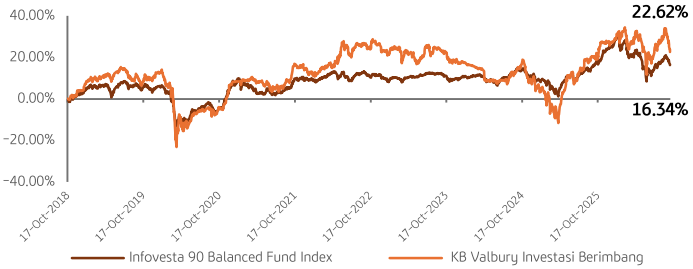
KB VALBURY INVESTASI BERIMBANG berinvestasi pada saham berkapitalisasi pasar besar dan berfundamental baik, serta dikategorikan berisiko rendah. Reksadana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki risiko default relatif rendah. Serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi Rupiah. Investor memiliki risiko moderat dalam berinvestasi pada reksadana ini.

Kinerja Reksa Dana

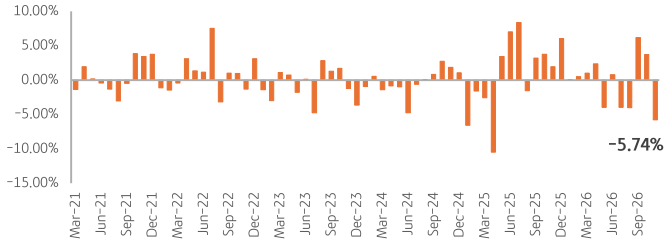
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
KB Valbury Investasi Berimbang	-4.10	-5.74	3.80	-3.47	2.23	-0.37	10.30	22.62
Infovesta 90 Balanced Fund	-7.37	-2.62	4.65	-3.42	0.12	4.07	9.04	16.34

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	8.98%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-15.00%

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



Kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir



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 INVESTASI BERIMBANG bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal, melalui penempatan pada Efek Ekuitas, Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang.

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional : Pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

Manfaat Skala Ekonomis : Mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit dilakukan individual.

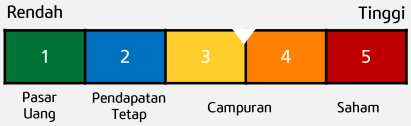
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi : Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari Efek yang mendasarinya.

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

Kemudahan Pencairan Investasi : Memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi.

Klasifikasi Risiko

Risiko Moderat : KB Valbury Investasi Berimbang memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang.



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

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