KB Valbury Asset Management

KB Valbury Stable Growth Fund

Government bond concentrated portfolio ✓
Thorough risk management (Min. rating of A) ✓
High duration in declining rate environment ✓

NAB/Unit : **1,227.27**

FUND FACT SHEET | 30 SEPTEMBER 2026

Tanggal Efektif	: 23 Agustus 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: No.S-733/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 3 Februari 2023
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Reksa Dana	: Pendapatan Tetap
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp. 21,701,972,715.73
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Maks. 5,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000500303
Biaya Pembelian	: Maks. 0.50%
Biaya Penjualan	: Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan	: Maks. 0.50%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.00% Per Tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.075%

Bank Kustodian
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB)

T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto no.93 Pancoran,
Jakarta Selatan 12780
Tel : (021) 26966553

BJB memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S.Kep OJK no KEP-05.D.04.2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Rekening Reksa Dana
Bank BJB
01239-3341-9002
RD KB Valbury Stable Growth Fund

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

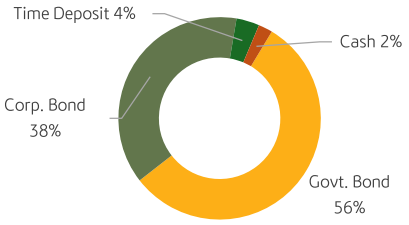
Jadwal Transaksi

	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

80% - 100% Efek Bersifat Utang
0% - 20% Instrumen Pasar Uang

Alokasi Portofolio



Kepemilikan Terbesar

1.	OBL-BBTN01	8.82%
2.	OBL-BJTM01	4.39%
3.	OBL-FR0075	47.29%
4.	OBL-IIFF02	4.46%
5.	OBL-MBMA01	4.64%
6.	OBL-PBS040	8.61%
7.	OBL-PPGD06	4.45%
8.	OBL-TAFS05	4.50%
9.	OBL-TUFI06	4.59%
10.	TD-AMAR	3.69%

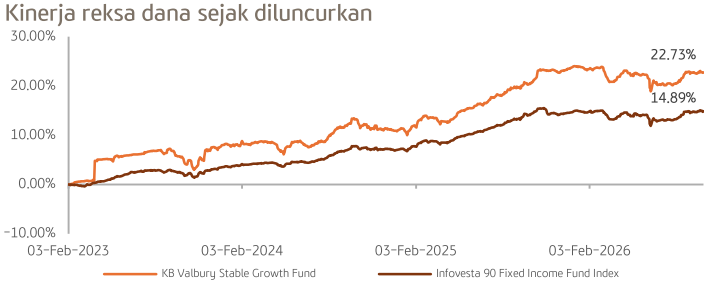
KB VALBURY STABLE GROWTH Fund berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Reksa dana ini juga berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi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

Kinerja Reksa Dana

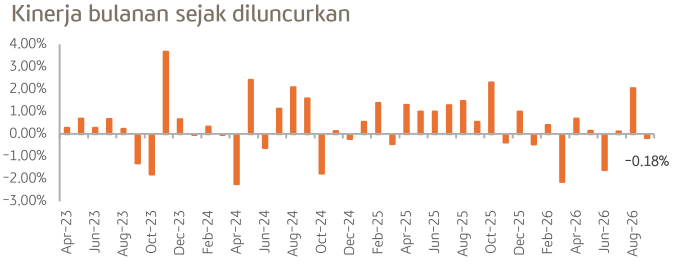
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
KB Valbury Stable Growth Fund	-1.02	-0.18	1.99	1.19	1.90	16.16	-	22.73
Infovesta 90 Fixed Income Fund	0.07	0.00	1.64	1.29	0.66	12.29	19.28	14.89

Kinerja Bulan Tertinggi	Mar-23	4.18%
Kinerja Bulan Terendah	Apr-24	-2.23%

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



Kinerja bulanan sejak diluncurkan



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 Stable Growth Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relative stabil dengan risiko moderat dari pendapatan bunga (kupon) dan apresiasi nilai pokok dengan berinvestasi pada Surat Utang. Reksadana pendapatan tetap ini berinvestasi baik pada obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi untuk mencari imbal hasil yang stabil.

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional : Mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal.

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 Stable Growth Fund memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang.

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%2520Stable%2520Growth%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