

NAB/Unit : 1,037.12

FUND FACT SHEET | JANUARY 2025

Tanggal Efektif 7 Juni 2018	Periode Penilaian Harian
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No.S-649/PM.21/2018	Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 1,500,000,000
Tanggal Peluncuran 17 Oktober 2018	Biaya Pembelian Maks. 1.00%
Mata Uang Reksa Dana Rupiah	Biaya Penjualan Kembali Maks. 0.50%
Jenis Reksa Dana Campuran	Biaya Pengalihan Maks. 1.00%
Jumlah Dana Kelolaan Rp. 9,644,402,024.02	Biaya Manajemen Maks. 2.00% Per Tahun
Minimum Investasi Awal Rp. 100,000.-	Biaya Kustodian Maks. 0.20%

Bank Kustodian  
**PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

**BCA - Custodian :**  
Menara BCA, Grand Indonesia Lt. 28 (Treasury Division).  
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Tel : (021) 23588000 ; Fax : (021) 23588374

BCA memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian 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 Valbury Investasi Berimbang



## Tentang Manajer Investasi

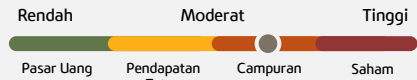
PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tujuan Investasi

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

## Klasifikasi Risiko

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



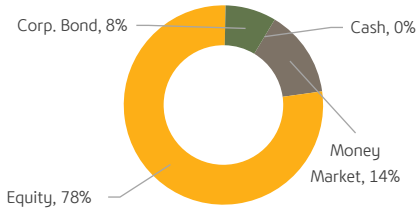
## Jadwal Transaksi

	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. Telekomunikasi Indonesia | 7.72% |
| 2. Bank Rakyat Indonesia    | 7.22% |
| 3. Bank Tabungan Negara     | 6.50% |
| 4. Astra Agro Lestari       | 6.09% |
| 5. Elnusa                   | 4.90% |
| 6. United Tractors          | 4.51% |
| 7. Bank Danamon Indonesia   | 4.51% |
| 8. OBL-BMRI01               | 8.47% |
| 9. TD-VICS                  | 5.06% |
| 10. TD-BCIC                 | 9.14% |

VALBURY INVESTASI BERIMBANG berinvestasi pada saham berkapitalisasi pasar besar dan fundamental baik, serta dikategorikan berisiko rendah. Reksadana ini juga berinvestasi pada Obligasi yang memiliki risiko default relatif rendah. Investor memiliki risiko moderat dalam berinvestasi pada reksadana ini.

## Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia mencatatkan kenaikan di bulan Januari dimana IHSG naik sebesar 0,41%, namun demikian indeks LQ45 mengalami penurunan sedalam 0,37%. Kami mengamati hal ini terjadi seiring sebagian banyak perusahaan melaporkan pelambatan kinerja perusahaan, disamping itu juga pertumbuhan GDP Indonesia lebih lambat dari ekspektasi. Kedepan, kami mengantisipasi masih adanya fluktuasi pasar ditengah tantangan global seperti perang dagang dan suku bunga AS yang masih tertahan tinggi lebih lama.

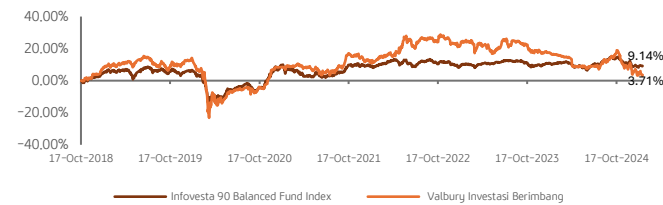
Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di :  
<https://valburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-investasi-berimbang>

## Kinerja Reksa Dana

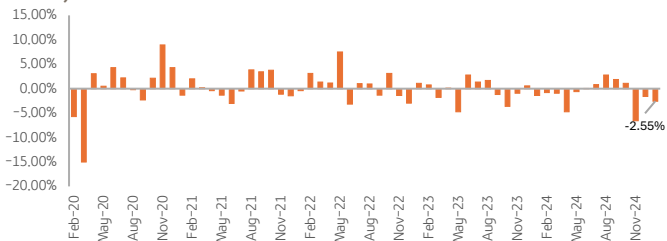
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Investasi Berimbang	-2,55	-2,55	-10,37	-5,14	-11,02	-7,38	-3,30	3,71
Infovesta 90 Balanced Fund	-0,14	-0,14	-3,67	-0,86	-1,25	0,55	5,86	9,14

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



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

