

Valbury Investasi Berimbang

Attractive valuation ✓
Diversified asset classes ✓
Prudent management ✓

NAB/Unit : 1,270.25

FUND FACT SHEET | 31 MARET 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. 13,511,610,413.27 |
| 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 :
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 BAPPEPAM 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



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

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.

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.

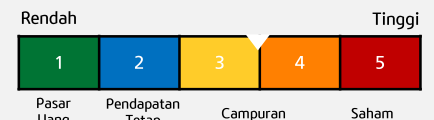
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi : Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari Efek yang mendasarinya.

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



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

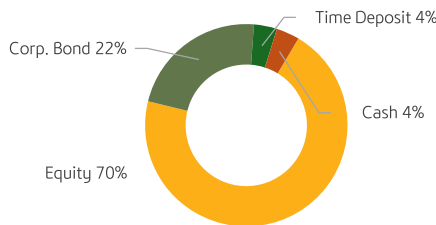
Jadwal Transaksi

| | 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 5.25%
2. Bank Danamon Indonesia Tbk 4.14%
3. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.93%
4. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 5.16%
5. Dayamitra Telekomunikasi Tbk 4.03%
6. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 4.90%
7. Indofood Sukses Makmur Tbk 7.05%
8. OBL-BBKP02CN1 7.44%
9. OBL-INKP05ACN5 7.52%
10. OBL-MBMA01BCN2 7.43%

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. 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

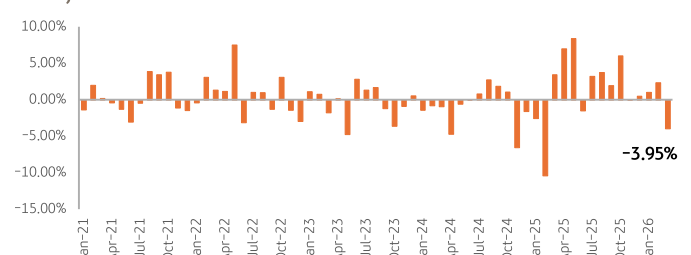
| Kinerja (%) | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Valbury Investasi Berimbang | -0.65 | -3.95 | -0.65 | 5.90 | 32.21 | 3.65 | 16.47 | 27.03 |
| Infovesta 90 Balanced Fund | -4.10 | -5.62 | -4.10 | 3.66 | 14.84 | 9.47 | 16.01 | 20.45 |

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

