

Valbury Stable Growth Fund

NAB/Unit : 1,239.89

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

FUND FACT SHEET | 30 DESEMBER 2025

Tanggal Efektif 23 Agustus 2022	Periode Penilaian Harian
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No.S-733/PM.21/2022	Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 5,000,000,000
Tanggal Peluncuran 3 Februari 2023	Biaya Pembelian Maks. 0.50%
Mata Uang Reksa Dana Rupiah	Biaya Penjualan Kembali 0.50%
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap	Biaya Pengalihan Maks. 0.50%
Jumlah Dana Kelolaan Rp. 32,489,292,305.05	Biaya Manajemen Maks. 2.00% Per Tahun
Minimum Investasi Awal Rp. 1,000,000,-	Biaya Kustodian Maks. 0.075%

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

Sinarmas MSIG Tower Lantai 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 10920
Tel : (021) 5228737 ; Fax : (021) 5228738

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 Valbury Stable Growth Fund



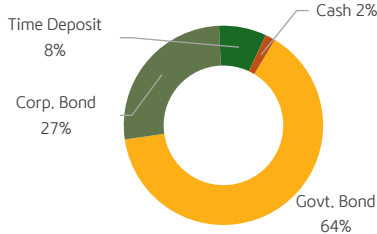
Jadwal Transaksi

	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	3.09%
2. OBL-BJTM01	3.09%
3. OBL-BMRI01	3.22%
4. OBL-FR0075	33.86%
5. OBL-IFF02	3.07%
6. OBL-MBMA01	3.18%
7. OBL-PBS040	30.26%
8. OBL-TUF06	3.21%
9. TDP-BACA	3.08%
10. TDP-BCIC	3.08%

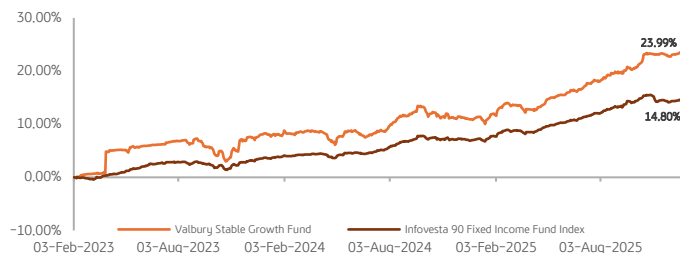
VALBURY STABLE GROWTH FUND berinvestasi pada Obligasi yang memiliki rating investasi (investment grade). Reksa dana ini juga berinvestasi pada pasar uang atau deposito pada bank-bank terpercaya dengan rate yang kompetitif. Investor memiliki risiko sedang atau moderat dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

Kinerja Reksa Dana

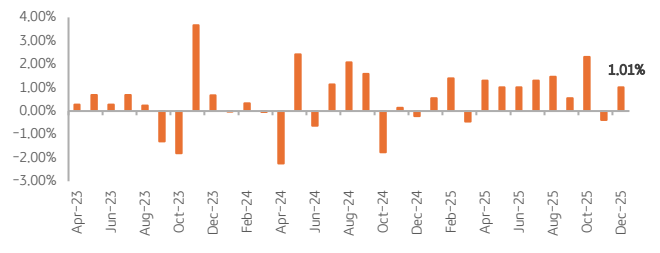
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Valbury Stable Growth Fund	11.50	1.01	2.94	6.40	11.50	0.00	0.00	23.99
Infovesta 90 Fixed Income Fund	7.17	0.59	0.59	3.34	7.17	15.94	22.51	14.80

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

Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



Kinerja bulanan sejak diluncurkan



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/>.

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 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.

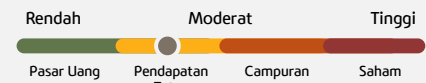
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi : Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari Efek yang mendasarinya.

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 : Valbury Stable Growth Fund 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-stable-growth-fund>

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. cs@valburyasset.co.id
IG. valburyasset
Web. <https://bravo.valbury.co.id>

