

# Valbury Stable Growth Fund

NAB/Unit : 1,154.92

FUND FACT SHEET | MAY 2025

Tanggal Efektif  
23 Agustus 2022

No. Surat Pernyataan  
Efektif Reksa Dana  
No.S-733/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran  
3 Februari 2023

Mata Uang Reksa Dana  
Rupiah

Jenis Reksa Dana  
Pendapatan Tetap

Jumlah Dana Kelolaan  
Rp. 19,020,360,519.19

Minimum Investasi Awal  
Rp. 1,000,000,-

Periode Penilaian  
Harian

Jumlah Unit  
Yang Ditawarkan  
Maks. 5,000,000,000

Biaya Pembelian  
Maks. 0.50%

Biaya Penjualan Kembali  
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)**

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



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

## Tentang Manajer Investasi

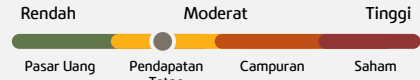
PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 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.

## Klasifikasi Risiko

Risiko Moderat : Valbury Stable Growth Fund memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang.



## Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi Indonesia mendapatkan dorongan positif dari beberapa faktor. Diantaranya adalah aliran dana masuk dari investor global juga berlanjut dan rupiah menguat hingga ke level 16,200 sebelum ditutup pada level 16,300 di akhir bulan Mei. Dengan rendahnya inflasi dan rupiah yang relatif menguat, Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 0.25bps sesuai dengan yang diekspektasikan. Di tengah kondisi tersebut Valbury Stable Growth Fund mencatatkan kinerja positif dan diatas benchmark, yaitu 1.01% (BM: 0.56%).

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

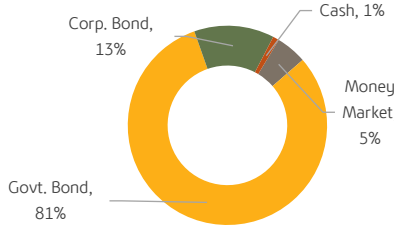
## Jadwal Transaksi

|              | 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-FR0075 | 54.97% | Credit Rating:<br>SUN, idAAA, idA |
| 2. OBL-FR0091 | 25.92% |                                   |
| 3. OBL-ARK001 | 5.35%  | Mod. Duration:<br>6.50            |
| 4. OBL-TUF06  | 5.35%  |                                   |
| 5. OBL-BMRI01 | 2.74%  |                                   |
| 6. TD-BCIC    | 2.10%  |                                   |
| 7. TD-BEKS    | 2.63%  |                                   |

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     | 3.85 | 1.01  | 1.87  | 3.62  | 6.25  | -     | -     | 15.49            |
| Infovesta 90 Fixed Income Fund | 2.91 | 0.56  | 1.56  | 2.76  | 5.42  | 14.12 | 28.63 | 10.23            |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 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/>.

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



reksa dana  
pilihan, nikmat!

BRAVO  
Belanja Reksa Dana Valbury Online