

Valbury Stable Growth Fund

NAB/Unit : 1,165.33

FUND FACT SHEET | JUNE 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. 19,462,000,683.10

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.Keputusan 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

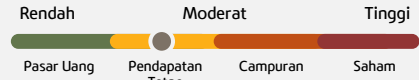
PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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 melanjutkan kinerja positif. Rupiah stabil pada level sekitar 16,200 dan terdapat ekspektasi penurunan suku bunga lanjutan dari Bank Indonesia di tahun 2025. Bank Indonesia juga mengatakan bahwa akan mengurangi penerbitan SRBI yang mana hal ini dapat mendorong pembelian obligasi pemerintah Indonesia. Di tengah kondisi tersebut Valbury Stable Growth Fund mencatatkan kinerja positif dan diatas benchmark, yaitu 1.01% (BM: 0.82%).

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

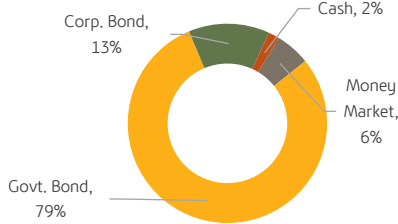
Jadwal Transaksi

	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	53.92%	Credit Rating:
2. OBL-FR0091	25.53%	SUN, idAAA, idA
3. OBL-ARK001	5.24%	
4. OBL-TUF06	5.23%	Mod. Duration:
5. OBL-BMRI01	2.67%	6.28
6. TD-BJBS	3.08%	
7. TD-BEKS	2.57%	

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	4.92	1.01	3.38	4.73	8.11	-	-	16.53
Infovesta 90 Fixed Income Fund	3.81	0.82	2.49	3.69	6.29	14.95	27.92	11.09

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

