VALBURY BALANCED I
Fund Fact Sheet

Oktober 2018

Tujuan Investasi

VALBURY BALANCED I (VB1) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal, melalui penempatan pada Efek Ekuitas, Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang.

Profil Manajer Investasi

PT Valbury Capital Management ("Perseroan") adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Didirikan pada tahun 2012 dari hasil pengalihan unit usaha PT Valbury Asia Securities dengan tujuan memenuhi peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bapepam-LK No. V.A.3 dan No.V.A.11 serta menjadi lebih fokus dalam melakukan Pengelolaan Dana.

Informasi Umum Reksa Dana Valbury Balanced I (VB I)

Jenis	:	Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif	:	14 Mei 2013
Tanggal Peluncuran	:	21 Juni 2013
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp 7,309,074,465
Nilai Aktiva Bersih Per Unit	:	Rp. 1,173.09
Bank Kustodian	:	PT. Bank Negara Indonesia Tbk
Biaya Pengelolaan Investasi	:	Maks 2.00% per tahun
Biaya Bank Kustodian	:	Maks 0,20%
Biaya Pembelian	:	Maks. 1.00%
Minimum Pembelian	:	Rp. 250.000,-
Biaya Penjualan Kembali	:	<= 6 Bulan = Maks 0,50% >= 6 Bulan = 0,00 %

Kinerja Reksa Dana



	NAB Terakhir	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD
Valbury Balanced I	1,173.09	-1.45	0.58	1.26	-3.54	-2.43
Infovesta Balanced Index	6,090.77	-2.12	-2.96	-4.41	-3.13	-5.59

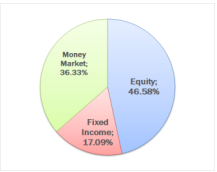
5 Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
PT. Bank Negara Inonesia (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land THP III 2014.
Obligasi Sub Bank Saudara I TH 2012.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas	: 5%- 79%
Efek bersifat utang	: 5%- 79%
Instrumen Pasar Uang	: 5%- 79%

Alokasi Portofolio



Ulasan Ekonomi & Pasar

Perhatian pelaku pasar masih pada perang dagang AS dengan Cina dimana data-data keuangan kedua negara rata-rata tercatat melemah tipis. The Fed diperkirakan akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sekali lagi pada bulan Desember 2018, tiga kali lagi pada tahun 2019, serta satu lagi pada tahun 2020. Perlambatan PDB Cina dan perang tarif yang berkelanjutan masih membebani pasar bulan ini. Namun, rilis laporan kuartal III yang diprediksi positif dapat meredam sentimen negatif tersebut.

Dari domestik, BI memperkirakan inflasi Oktober terkendali kendati ada kenaikan BBM non subsidi. Estimasi inflasi bulan ini sekitar 0,12% MoM, secara YoY mencapai 3,0% dan dibawah asumsi 2018 3,5% YoY akhir tahun. Pemerintah menimbang untuk menghapus PPh22 dan PPnBM property yang menciptakan multiplier effect untuk menopang pertumbuhan. Jika terealisasi, transaksi property menjadi lebih murah. Kami melihat penurunan harga terhadap beberapa komoditas pangan menunjukkan kontrol inflasi yang efektif, kendati inflasi inti yang rendah menyiratkan daya beli cenderung lemah.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
- DIVISI OPERASIONAL
GEDUNG BNI BSD LANTAI 14, CBD BSD CITY LOT 1 NO. 5
JL. PAHLAWAN SERIBU, LENGKONG GUDANG, SERPONG - TANGERANG SELATAN

Rekening Pembelian Unit Penyertaan,
atas nama **REKSA DANA VALBURY BALANCED I :**

- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
  KCU. Jakarta Pusat , No. Rek. 425-0000-425
- Bank Central Asia TBk (BCA)
  Cabang Bursa Efek Indonesia, No, Rek. 458-231-1599

PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT
Menara Karya Lt. 9
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950
Tel : +62 21 255 33 747
Fax : +62 21 255 33 797
www.valburyasset .co.id

Dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai media informasi dan tidak selayaknya ditafsirkan sebagai penawaran untuk membeli Unit Penyertaan dalam Reksa Dana ini. Informasi yang terdapat didalamnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tidak ada jaminan dari Manajer Investasi atas ketepatan, maupun kebenaran dari informasi pada dokumen ini. Opini yang dinyatakan dalam dokumen ini sepenuhnya berasal dari Manajer Investasi dan bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga Unit Penyertaan mungkin saja mengalami kenaikan ataupun penurunan dan kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang dari Reksa Dana ini. Investasi pada reksa dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi pada reksa dana, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus reksadana. Produk ini bukan merupakan produk simpanan Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Pemerintah Republik Indonesia. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.