Fund Fact Sheet
VALBURY INVESTASI BERIMBANG

valbury
PT. Valbury Capital Management

Desember 2022 — **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif	: 07 Juni 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	: No.S-649/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2018
Mata Uang RD	: Rupiah
Nilai Aktiva Bersih Per Unit	: Rp 1224.38
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 20,910,127,360.42
Minimum Investasi Awal	: Rp 100,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: Maks. 1,500,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	: <= 6 Bulan = Maks 0.50% >= 6 Bulan = 0.00 %
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.00% per tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20%
Nama Bank Kustodian	: PT. Bank Central Asia Tbk.

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.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

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

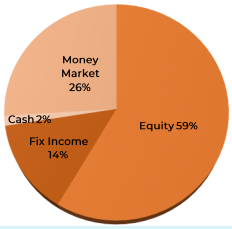
10 Kepemilikan Efek Terbesar (A-Z)

- Astra Agro Lestari Tbk.
- Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Deposito BPD Sulut.
- Deposito BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat
- Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A.
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A.
- Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- Unilever Indonesia Tbk.
- United Tractors Tbk.

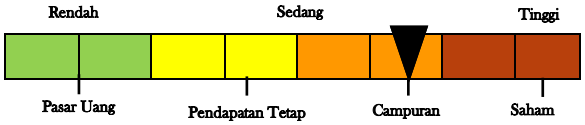
Risiko - Risiko Utama

- 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

Alokasi Portofolio



Klasifikasi Risiko



Valbury Investasi Berimbang berinvestasi pada saham berkapitalisasi pasar besar dan berfundamental baik, serta dikategorikan beresiko rendah. Reksadana ini juga berinvestasi pada Obligasi BUMN yang memiliki resiko default relatif rendah. Investor memiliki resiko moderat dalam berinvestasi pada reksadana ini.

Kinerja Reksa Dana

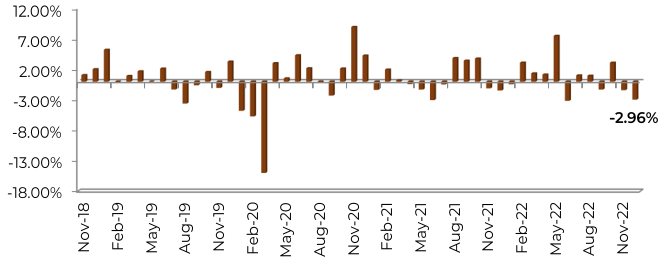
Kinerja(%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Valbury Investasi Berimbang	8.88	-2.96	-1.34	-0.68	8.88	8.69	-	22.44
Infovesta 90 Balanced Fund Index	0.33	-2.14	-1.59	-0.52	0.33	3.22	3.33	9.52
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	8.98%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-15.00%						

* Kinerja masa lalu bukan cerminan kinerja di masa depan

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Custodian–Treasury Division Lt. 28. Menara BCA Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.1 , Jakarta 10310 Tel : (021) 23588000; Fax : (021) 23588374

Rekening Pembelian Unit Penyertaan, atas nama **RD VALBURY INVESTASI BERIMBANG :**
Bank Central Asia Tbk (BCA) Cabang Thamrin, No. Rek. 206-373-3024

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

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum 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/

DISCLAIMER– INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ 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.

PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT Sahid Sudirman Center Lt.41 Unit A, Jl. Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220
Tel : +62 21 509 139 60 Fax : +62 21 509 139 61 https://bravo.valbury.co.id/#/

reksa dana paham, nikmati
BRAVO Belanja Reksa Dana Valbury Online