KB Valbury Asset Management

KB Valbury Prime Dynamic Equity

Proven track record ✓
Prudent management ✓
Dynamic investment strategy ✓
Attractive valuation ✓

NAB/Unit : **957.19**

FUND FACT SHEET | 30 SEPTEMBER 2026

Tanggal Efektif	: 21 Oktober 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: No. S-911/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 10 April 2023
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Reksa Dana	: Saham
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp. 18,072,417,186.86
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100,000.-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: Maks. 5,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Kode ISIN	: IDN000495207
Biaya Pembelian	: Maks. 1.00%
Biaya Penjualan	: <6 bulan = Maks. 1.00% >6 bulan = 0.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.00% Per Tahun
Biaya Kustodian	: Maks. 0.10%

Bank Kustodian
PT BNI (PERSERO) TBK

BNI – Divisi Operasional :
Gedung BNI BSD Lantai 14, CBD BSD City Lot 1 No. 5,Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong – Tangerang Selatan
Tel : (021) 25541229, 25541227
Fax : (021) 29411502, 29411512

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

Rekening Reksa Dana
Bank BNI – KCU Jakarta Pusat
140-1521-782
RD KB Valbury Prime Dynamic Equity

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian
Dapat dilihat melalui laman:
https://kbvalburyasset.co.id/product

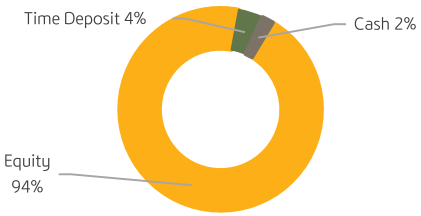
Jadwal Transaksi

	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 Ekuitas
0% - 20% Instrumen Pasar Uang

Alokasi Portofolio



Kepemilikan Terbesar

1. Bank Central Asia Tbk	5.72%
2. Bank Negara Indonesia Tbk	4.69%
3. Bank Pan Indonesia Tbk	4.21%
4. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.73%
5. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.77%
6. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.65%
7. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3.86%
8. Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.41%
9. TD-BBHI	3.88%
10. Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.44%

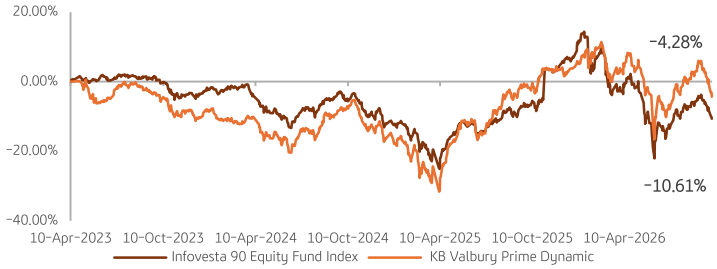
KB VALBURY PRIME DYNAMIC EQUITY juga berinvestasi pada saham-saham lapis kedua dan ketiga dengan kategori growth stock, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi Rupiah. Secara umum kategori ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Investor memiliki risiko yang tinggi dalam berinvestasi pada reksa dana ini.

Kinerja Reksa Dana

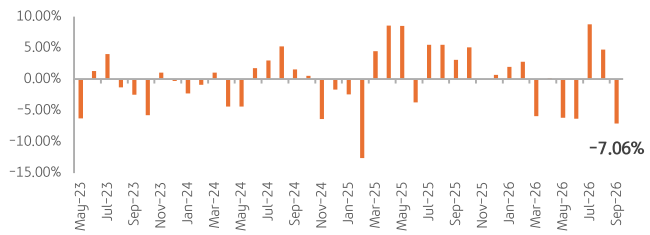
Kinerja (%)	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
KB Valbury Prime Dynamic Equity	-8.03	-7.06	5.87	-6.76	-2.74	-0.48	-	-4.28
Infovesta 90 Equity Fund Index	-16.43	-5.47	6.96	-8.09	-3.69	-11.01	-10.40	-10.61

Kinerja Bulan Tertinggi	Jul-26	8.77%
Kinerja Bulan Terendah	Feb-25	-12.58%

*Kinerja reksa dana sejak diluncurkan



*Kinerja bulanan sejak diluncurkan



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

KB Valbury Prime Dynamic Equity bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal, melalui penempatan pada Efek Ekuitas dan Instrumen Pasar Uang.

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional : Pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

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 Tinggi : KB Valbury Prime Dynamic Equity memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran		Saham

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di :
https://kbvalburyasset.co.id/productitem/KB%2520Valbury%2520Prime%2520Dynamic%2520Equity

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. cso@valburyasset.co.id
IG. kbvalburyasset
Web. https://bravo.valbury.co.id

reksa dana paham, nikmati!

BRAVO Belanja Reksa Dana Valbury Online