

Valbury Prime Dynamic Equity

NAB/Unit : 1,033.32

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

FUND FACT SHEET | 28 NOVEMBER 2025

Tanggal Efektif 21 Oktober 2022	Periode Penilaian Harian	Bank Kustodian PT BNI (PERSERO) TBK
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana No. S-911/PM.21/2022	Jumlah Unit Yang Ditawarkan Maks. 5,000,000,000	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
Tanggal Peluncuran 10 April 2023	Biaya Pembelian Maks. 1.00%	
Mata Uang Reksa Dana Rupiah	Biaya Penjualan Kembali <6 bulan = Maks. 1.00% >6 bulan = 0.00%	BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana terwujud dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.
Jenis Reksa Dana Saham	Biaya Pengalihan Maks. 1.00%	
Jumlah Dana Kelolaan Rp. 21,139,676,723.41	Biaya Manajemen Maks. 2.00% Per Tahun	Rekening Reksa Dana Bank BNI - KCU Jakarta Pusat 140-1521-782
Minimum Investasi Awal Rp. 10,000,-	Biaya Kustodian Maks. 0.10%	RD Valbury Prime Dynamic Equity



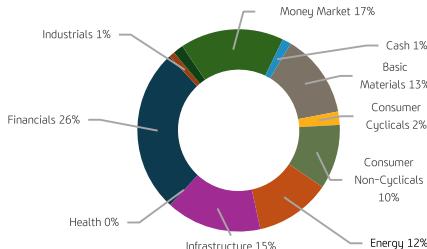
Jadwal Transaksi

	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 Mandiri	5.94%
2. Bank Rakyat Indonesia	4.87%
3. Dayamitra Telekomunikasi	4.33%
4. Indofood CBP Sukses Makmur	4.80%
5. Semen Indonesia	4.13%
6. Telekomunikasi Indonesia	6.64%
7. Vale Indonesia	3.98%
8. TD-BACAA	7.11%
9. TD-BBYB	4.73%
10.TD-BEKS	4.73%

VALBURY PRIME DYNAMIC EQUITY juga berinvestasi pada saham-saham lapis kedua dan ketiga dengan kategori growth stock. 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
Valbury Prime Dynamic Equity	21.89	-0.08	8.26	16.07	19.84	-	-	3.33
Infovesta 90 Equity Fund Index	17.32	9.51	14.43	17.72	15.39	-0.92	5.94	3.86
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-25 8.55%							
Kinerja Bulan Terendah	Feb-25 -12.58%							

*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 menyertui 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.kseid.co.id/>.

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 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.

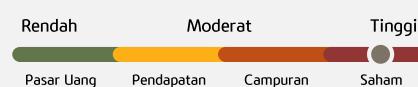
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi : Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari Efek yang mendasarnya.

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



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di : <https://kbvalburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-prime-dynamic-equity>

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>

