

# Valbury Prime Dynamic Equity

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

NAB/Unit : 1,034.10

FUND FACT SHEET | OKTOBER 2025

Tanggal Efektif  
21 Oktober 2022

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
No. S-911/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran  
10 April 2023

Mata Uang Reksa Dana  
Rupiah

Jenis Reksa Dana  
Saham

Jumlah Dana Kelolaan  
Rp. 21,155,190,880.99

Minimum Investasi Awal  
Rp. 10,000,-

Periode Penilaian  
Harian

Jumlah Unit Yang Ditawarkan  
Maks. 5,000,000,000

Biaya Pembelian  
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali  
<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 Valbury Prime Dynamic Equity



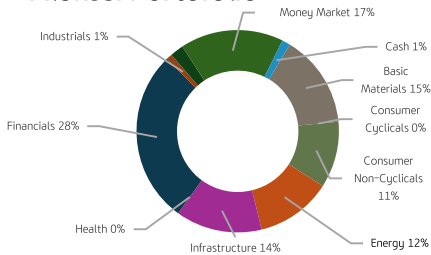
## Jadwal Transaksi

|              | 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               | 5.80% |
| 2. Bank Rakyat Indonesia      | 5.27% |
| 3. Indo Tambangraya Megah     | 3.89% |
| 4. Indofood CBP Sukses Makmur | 4.11% |
| 5. Semen Indonesia            | 3.91% |
| 6. Telekomunikasi Indonesia   | 6.07% |
| 7. Vale Indonesia             | 4.94% |
| 8. TD-BACA                    | 4.73% |
| 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.

## Tentang Manajer Investasi

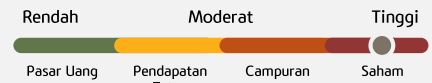
PT KB Valbury Asset Management (d/h PT Valbury Capital Management) yang didirikan pada tahun 2012 adalah anak usaha dari Valbury Group yang memiliki bidang usaha Manajer Investasi. Pada tahun 2024 KBVAM resmi menjadi bagian dari KB Group. KBVAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 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.

## Klasifikasi Risiko

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



## Ulasan Manajer Investasi

Sepanjang Oktober 2025, IHSG menunjukkan tren penguatan yang konsisten dan menembus level psikologis 8.300, momentum positif didorong oleh kombinasi stabilitas makro, arus modal asing, dan ekspektasi kebijakan moneter longgar di 2026. Reksa Dana Valbury Prime Dynamic mampu memberikan return secara triwulan 14.32% (BM: 7.46%).

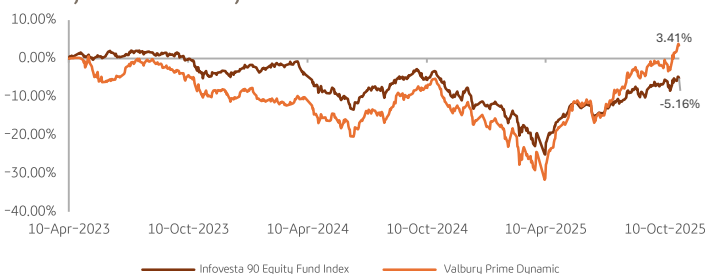
Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di :  
<https://kbvalburyasset.co.id/page/mutual-funds/reksadana-valbury-prime-dynamic-equity>

## Kinerja Reksa Dana

| Kinerja (%)                    | YTD   | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn  | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| Valbury Prime Dynamic Equity   | 21.98 | 5.08  | 14.32 | 26.08 | 12.30 | -      | -     | 3.41             |
| Infovesta 90 Equity Fund Index | 7.14  | 2.18  | 7.46  | 12.77 | 0.15  | -10.52 | 7.33  | -5.16            |

|                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| 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 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](mailto:cs@valburyasset.co.id)  
IG. [kbvalburyasset](https://www.instagram.com/kbvalburyasset)  
Web. <https://bravo.valbury.co.id>



reksa dana  
pilihan. inovasi.

BRAVO  
Belanja Reksa Dana Valbury Online