

## KB Valbury Prime Dynamic Equity

NAB/Unit : 1,029.91

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 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. 19,429,243,109.38                      |
| 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%<br>>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>

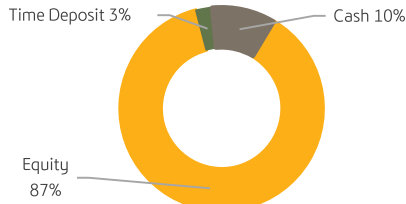
Jadwal  
Transaksi

|              | 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               | 5.67% |
| 2. Bank Negara Indonesia Tbk           | 4.97% |
| 3. Bank Pan Indonesia Tbk              | 4.12% |
| 4. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 5.52% |
| 5. Dayamitra Telekomunikasi Tbk        | 3.61% |
| 6. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk      | 7.04% |
| 7. Jasa Marga (Persero) Tbk            | 3.81% |
| 8. Salim Ivomas Pratama Tbk            | 3.51% |
| 9. Semen Indonesia (Persero) Tbk       | 4.19% |
| 10. Telekomunikasi Indonesia Tbk       | 4.68% |

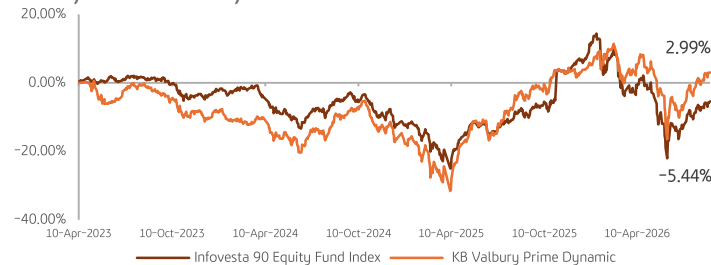
KB VALBURY PRIME DYNAMIC EQUITY juga berinvestasi pada saham-saham lapis kedua dan ketiga dengan kategori growth stock, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdenominasi Rupiah. Secara umum kategori ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Investor memiliki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

## Kinerja Reksa Dana

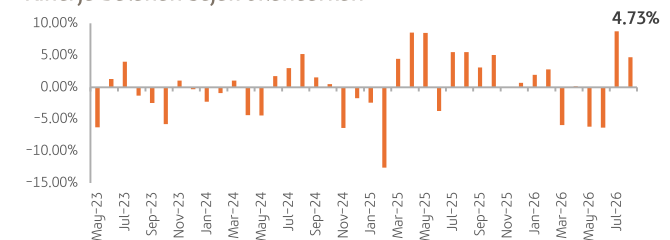
| Kinerja (%)                     | YTD    | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln  | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------------|
| KB Valbury Prime Dynamic Equity | -1.05  | 4.73  | 6.75  | -5.60  | 7.90  | 5.54  | -     | 2.99             |
| Infovesta 90 Equity Fund Index  | -11.60 | 3.60  | 7.36  | -12.91 | 4.18  | -6.52 | -3.24 | -5.44            |

|                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jul-26 | 8.77%   |
| 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/>.

FUND FACT SHEET | 31 AGUSTUS 2026

## 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>

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. alternatif

BRAVO  
Belanja Reksa Dana Valbury Online