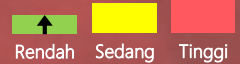


REKSA DANA VICTORIA OBLIGASI NEGARA

Profil Risiko Investasi



Jenis : Pendapatan Tetap

Profil PT Victoria Manajemen Investasi

VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, VMI bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola investasi yang kredibel serta berstandar internasional.

VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK (No. Kep-64/D.04/2014, tanggal 31 Desember 2014).

Tujuan Investasi

Victoria Obligasi Negara bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.

Kebijakan Investasi

|                                    |        |   |         |
|------------------------------------|--------|---|---------|
| Obligasi Negara                    | 80.00% | - | 100.00% |
| Inst. Pasar Uang dan Obligasi BUMN | 0.00%  | - | 20.00%  |

Biaya Investasi

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Pembelian         | : Maks 1.00% |
| Penjualan Kembali | : Maks 1.00% |
| Pengalihan        | : Maks 1.00% |

Biaya Pengelolaan

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Manajer Investasi    | : Maks 1.50% / tahun             |
| Bank Kustodian       | : Maks 0.15% / tahun             |
| Tanggal Peluncuran   | : 16 Agustus 2016                |
| Minimum Investasi    | : Rp. 100,000.00                 |
| Perhitungan NAB/Unit | : Harian                         |
| Bank Kustodian       | : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. |

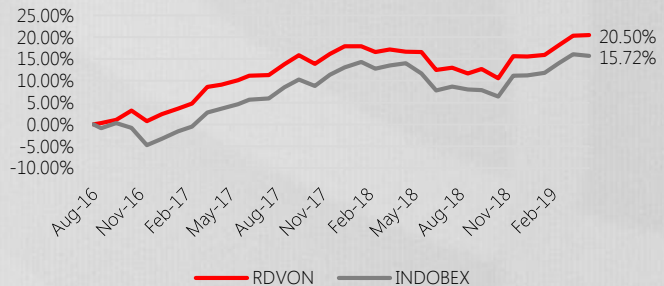
Rekening Pembelian

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Bank           | : PT Bank Maybank Indonesia Tbk.      |
| Atas Nama      | : Reksa Dana Victoria Obligasi Negara |
| Nomor Rekening | : 2-259-01258-1                       |

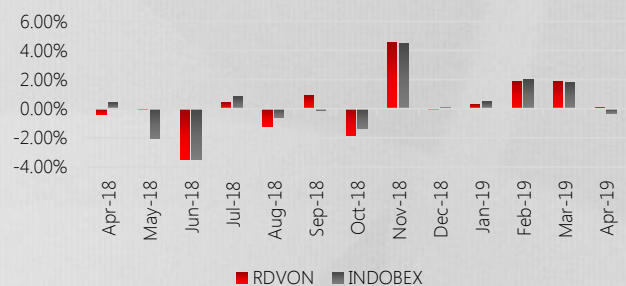
Kinerja Reksa Dana

| Periode         | RDVON  | INDOBEX |
|-----------------|--------|---------|
| 1 Bulan         | 0.12%  | -0.31%  |
| 3 Bulan         | 4.94%  | 4.15%   |
| 6 Bulan         | 9.30%  | 8.91%   |
| 1 Tahun         | 3.25%  | 1.50%   |
| Awal Tahun      | 4.27%  | 4.02%   |
| Awal Peluncuran | 20.50% | 15.72%  |

Pertumbuhan Sejak Emisi



Kinerja Bulanan



Alokasi Portofolio

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Obligasi Negara              | 88.16 % |
| Kas dan Instrumen Pasar Uang | 11.84 % |

Kepemilikan Efek Terbesar

|  |
|--|
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 |