

Reksa Dana Victoria Campuran Dinamis
REKSA DANA CAMPURAN
Fund facts
Dana Kelolaan

IDR 11,148.4 juta

Informasi per tanggal 30.09.2026

Tanggal Peluncuran

15 November 2016

Tanggal Efektif

08 November 2016

NAB/Unit

IDR 1,058.9013

Tolok Ukur

Indeks Reksa Dana Campuran (IRDCP)

Tentang Manajer Investasi

PT Victoria Manajemen Investasi (VMI) adalah Manajer Investasi bagian dari Victoria Financial Group, berizin OJK No. Kep-64/D.04/2014 tanggal 31 Desember 2014. Didukung tim profesional berpengalaman di pasar modal, VMI berkomitmen menjadi pengelola investasi kredibel dengan standar internasional.

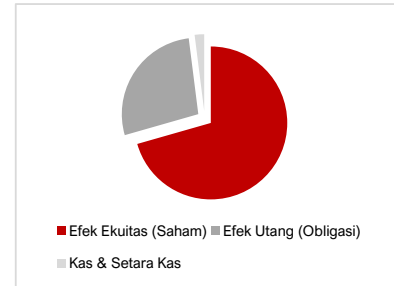
Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Victoria Campuran Dinamis bertujuan memberikan imbal hasil optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui strategi investasi aktif dan fleksibel pada berbagai jenis Efek, baik di pasar modal maupun pasar uang. Portofolio dikelola secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan Indonesia, mengombinasikan instrumen saham, obligasi, serta instrumen pasar uang secara seimbang untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi jangka menengah hingga panjang.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang	1% – 79%
Instrumen Pasar Uang	0% – 79%

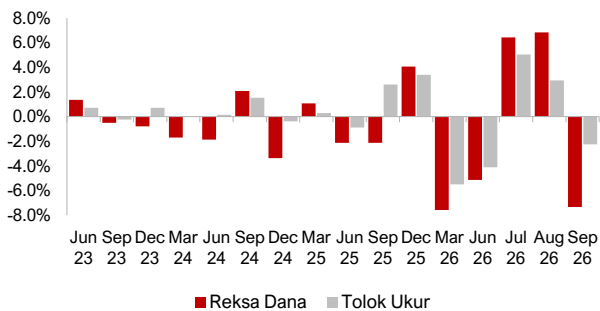
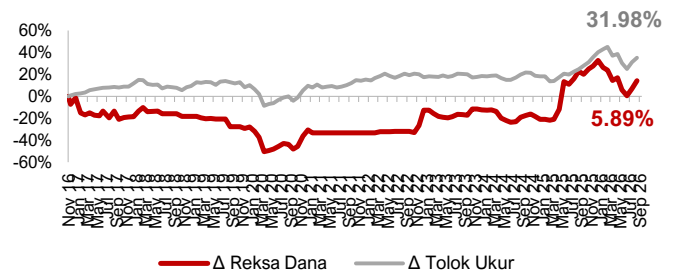
Karakteristik Portofolio	Nilai
Jumlah Efek	26
Jumlah Saham	23
Jumlah Obligasi	3
Modified Duration (Obligasi)	—
Peringkat Rata-rata (Obligasi)	—

Alokasi Aset	Reksa Dana
Efek Ekuitas (Saham)	70.57%
Efek Utang (Obligasi)	27.43%
Kas & Setara Kas	2.00%
TOTAL	100.00%


Kinerja

Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-6.70%	5.37%	-7.53%	-20.21%	-11.90%	27.73%	58.69%	5.89%
Tolok Ukur	-1.89%	5.69%	-3.72%	-5.90%	3.11%	9.88%	17.85%	31.98%
Excess	-4.82%	-0.31%	-3.81%	-14.31%	-15.01%	17.86%	40.84%	-26.09%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Mei 2025	28.91%
Kinerja Bulanan Terendah	Maret 2020	-20.87%

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)

Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran
Victoria Campuran Dinamis vs IRDCP


10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
INET01B (Obligasi)	Obligasi	9.59%
SFAN (Saham)	Saham	9.26%
SMRA04BCN2 (Obligasi)	Obligasi	8.98%
ENRG01BCN1 (Obligasi)	Obligasi	8.86%
KIJA (Saham)	Saham	7.27%
BBKP (Saham)	Saham	4.75%
ITMG (Saham)	Saham	4.52%
BUKA (Saham)	Saham	4.33%
SSIA (Saham)	Saham	4.14%
MTEL (Saham)	Saham	4.04%

Informasi Reksa Dana

Kode / ISIN	IDN000265907
Surat Efektif OJK	S-647/D.04/2016
Minimum Investasi	IDR 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan	2.000.000.000 Unit
Periode Valuasi	Harian
Biaya Beli / Jual / Alih	Maks. 4,00%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 4,00% p.a.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Rekening Pembelian	8088000008

Klasifikasi Risiko*

Rendah	Sedang	Tinggi
---------------	---------------	---------------

Profil risiko produk ini: **SEDANG – TINGGI**. Risiko utama: perubahan kondisi ekonomi & politik, risiko pasar (harga saham & obligasi), risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, serta risiko pembubaran dan likuidasi.

Komentar Manajer Investasi

Pasar domestik pada September 2026 menghadapi volatilitas yang meningkat dengan pasar ekuitas dan obligasi sama-sama mengalami tekanan di tengah kenaikan yield global dan pelemahan Rupiah. IHSG terkoreksi seiring berlanjutnya aksi jual investor asing, sementara yield SBN bergerak lebih tinggi meskipun Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi Rupiah dan likuiditas pasar. Dalam kondisi tersebut, Reksa Dana Victoria Campuran Dinamis dikelola secara aktif melalui penyesuaian alokasi pada saham, obligasi korporasi, dan instrumen pasar uang untuk menjaga keseimbangan risiko dan peluang serta mengoptimalkan potensi kinerja portofolio.

PT Victoria Manajemen Investasi | Graha BIP Lt. 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 | www.vmi.co.id | cs@vmi.co.id | WA: +62 812 1332 4299

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN DAN TIDAK MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA MENDATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL, BUKAN PRODUK AGEN PENJUAL/PERBANKAN, DAN BUKAN OBJEK PENJAMINAN LPS. Surat Konfirmasi dari Bank Kustodian merupakan bukti hukum sah atas kepemilikan Unit Penyertaan (verifikasi via AKSES KSEI). Dokumen ini tidak menggantikan Prospektus dan bukan penawaran untuk membeli/menjual. PT Victoria Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi OJK. Sumber data: Bank Kustodian, Infovesta, olahan VMI.