

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Fund facts

Dana Kelolaan
 IDR 31,773.9 juta

Informasi per tanggal 30.09.2026

Tanggal Peluncuran
 09 September 2022

Tanggal Efektif
 18 Agustus 2022

NAB/Unit
 IDR 1,216.3290

Tolok Ukur
 Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (IRDPT)

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 Fixed Income bertujuan memberikan pertumbuhan aset yang stabil serta imbal hasil optimal melalui investasi pada Efek Berpendapatan Tetap, khususnya obligasi Pemerintah Republik Indonesia, dengan horizon investasi menengah-panjang. Surat efektif OJK No. S-717/PM.21/2022 tanggal 18 Agustus 2022; Bank Kustodian PT Bank KEB Hana Indonesia.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Efek Pendapatan Tetap	80% – 100%
Kas dan Setara Kas	0% – 20%

Karakteristik Portofolio	Nilai
Yield to Maturity (YTM)	6.65%
Modified Duration	5.8 thn
Average Maturity (WAM)	8.2 thn
Jumlah Efek	8
Peringkat Rata-rata	Pemerintah RI

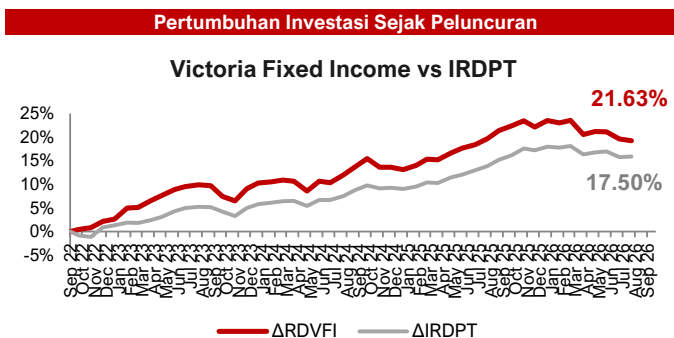
Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	92.10%
Deposito Berjangka	5.04%
Kas dan Setara Kas	2.87%
TOTAL	100.00%



Kinerja

Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-0.26%	1.68%	0.88%	-1.50%	-0.61%	13.21%	-	21.63%
Tolok Ukur	-0.06%	1.52%	1.04%	-0.39%	1.20%	12.76%	-	17.50%
Excess	-0.20%	0.16%	-0.15%	-1.11%	-1.82%	0.45%	-	4.13%

Kinerja Bulanan Tertinggi	November 2023	2.43%
Kinerja Bulanan Terendah	Maret 2026	-2.40%



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
FR0065 (Obligasi)	Obligasi	30.71%
FR0097 (Obligasi)	Obligasi	18.79%
FR0091 (Obligasi)	Obligasi	18.33%
FR0108 (Obligasi)	Obligasi	12.06%
FR0109 (Obligasi)	Obligasi	6.03%
Bank BPD Jambi (Deposito)	Deposito	5.04%
FR0104 (Obligasi)	Obligasi	3.10%
FR0087 (Obligasi)	Obligasi	3.09%
-	-	-
-	-	-

Informasi Reksa Dana	
Kode / ISIN	IDN000489507
Surat Efektif OJK	S-717/PM.21/2022
Minimum Investasi	IDR 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan	3.000.000.000 Unit
Periode Valuasi	Harian
Biaya Beli / Jual / Alih	Maks. 0,50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,00% p.a.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank KEB Hana Indonesia
Rekening Pembelian	1257-819-9220

Klasifikasi Risiko*			
Rendah	Sedang	Tinggi	

Profil risiko produk ini: **SEDANG** (Moderat). Risiko utama: perubahan kondisi ekonomi & politik, risiko kredit, suku bunga, pasar, likuiditas, perubahan peraturan, serta pembubaran dan likuidasi. * Mengacu POJK No. 17/POJK.04/2022.

Komentar Manajer Investasi

Yield 10 YR UST menembus batas ambang 5% pertama kali sejak 2007, Mengakibatkan surat utang negara dengan rating dibawahnya seperti indonesia menaikan yield SBN nya sepadan dengan Credit rating nasionalnya mengakibatkan penurunan NAV secara tajam, akan tetapi, dengan melemahnya data data ekonomi AS akhir akhir ini membuat adanya ruang nafas untuk aset pendapatan tetap indonesia, dimana dengan melemahnya ekonomi AS The Fed di prediksi hanya memotong 1x dalam sisa tahun 2026