

REKSA DANA CAMPURAN

Fund facts

Dana Kelolaan
IDR 74,058.7 juta

Informasi per tanggal 30.09.2026

Tanggal Peluncuran
29 Juli 2015

Tanggal Efektif
28 April 2015

NAB/Unit
IDR 284.1181

Tolok Ukur
Indeks Reksa Dana Campuran (IRDCCP)

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.

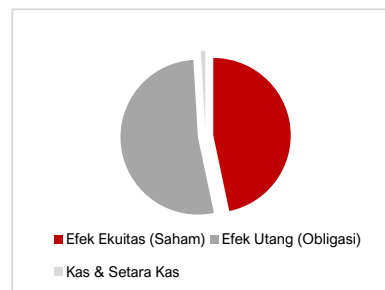
Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Campuran Victoria Jupiter 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

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

Karakteristik Portofolio	Nilai
Jumlah Efek	61
Jumlah Saham	44
Jumlah Obligasi	17
Modified Duration (Obligasi)	—
Peringkat Rata-rata (Obligasi)	—

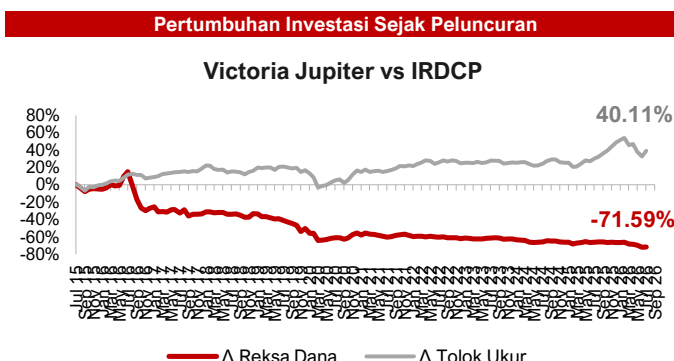
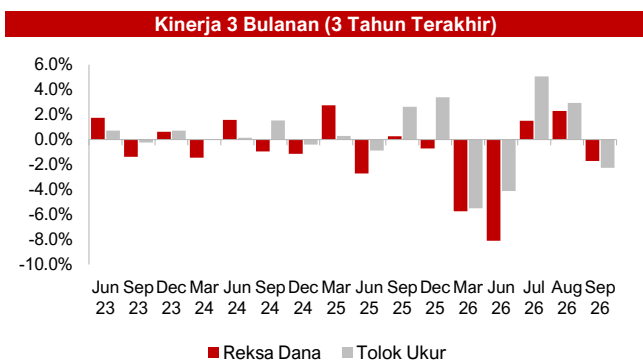
Alokasi Aset	Reksa Dana
Efek Ekuitas (Saham)	46.68%
Efek Utang (Obligasi)	52.38%
Kas & Setara Kas	0.94%
TOTAL	100.00%



Kinerja

Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-1.28%	2.06%	-10.74%	-14.90%	-16.82%	-25.97%	-31.65%	-71.59%
Tolok Ukur	-1.89%	5.69%	-3.72%	-5.90%	3.11%	9.88%	17.85%	40.11%
Excess	0.60%	-3.63%	-7.03%	-9.00%	-19.93%	-35.85%	-49.50%	-111.70%

Kinerja Bulanan Tertinggi	November 2020	10.88%
Kinerja Bulanan Terendah	Maret 2020	-18.14%



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
RIMO (Saham)	Saham	8.10%
RMKE01BCN1 (Obligasi)	Obligasi	6.78%
INKP05BCN1 (Obligasi)	Obligasi	5.88%
OPPM01BGNCN4 (Obligasi)	Obligasi	5.48%
SGER01ACN3 (Obligasi)	Obligasi	5.40%
BBCA (Saham)	Saham	5.36%
LPPI03BCN2 (Obligasi)	Obligasi	4.15%
BRPT03ACN3 (Obligasi)	Obligasi	4.07%
NUSA (Saham)	Saham	3.40%
BBRI (Saham)	Saham	3.36%

Informasi Reksa Dana	
Kode / ISIN	IDN000204500
Surat Efektif OJK	S.162/D.04/2015
Minimum Investasi	IDR 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan	1.000.000.000 Unit
Periode Valuasi	Harian
Biaya Beli / Jual / Alih	Maks. 1,00%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,00% p.a.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank Mega Tbk
Rekening Pembelian	01.074.0011.237206

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 pada September 2026 menghadapi volatilitas yang meningkat, tekanan pada pasar ekuitas akibat meningkatnya risk-off sentiment global, pelemahan Rupiah, serta kenaikan yield obligasi global. IHSG mengalami koreksi, sementara pasar SBN menunjukkan ketahanan yang lebih baik dengan yield relatif stabil di sekitar 7%, didukung langkah Bank Indonesia dalam menjaga likuiditas pasar. Dalam kondisi ini, Manajer Investasi menerapkan strategi investasi yang lebih selektif dengan menjaga keseimbangan antara eksposur ekuitas dan instrumen pendapatan tetap, serta mempertahankan fokus pada kualitas aset dan pengelolaan risiko untuk menghadapi dinamika pasar ke depan.

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.