

Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah
REKSA DANA SYARIAH - PENDAPATAN TETAP
Fund facts
Dana Kelolaan
 IDR 37,468.8 juta

Informasi per tanggal 30.09.2026

Tanggal Peluncuran
 20 Desember 2017

Tanggal Efektif
 24 Oktober 2017

NAB/Unit
 IDR 1,526.2704

Tolok Ukur
 Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah

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.

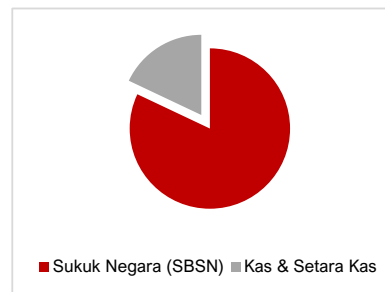
Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, khususnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Produk ini dikelola sesuai prinsip syariah untuk memberikan pertumbuhan aset yang stabil serta imbal hasil optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan, dengan orientasi investasi jangka menengah hingga panjang.

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

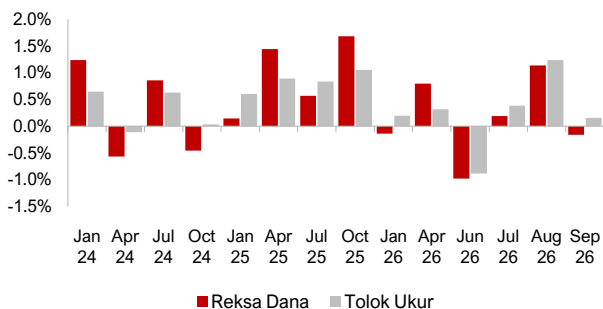
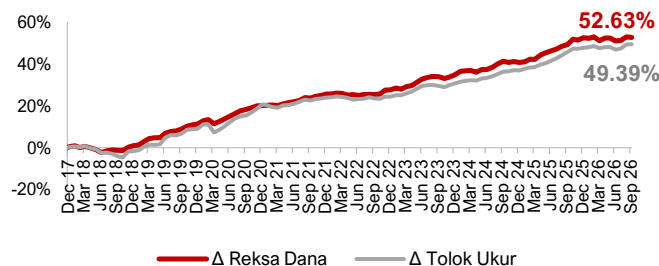
Karakteristik Portofolio	Nilai
Yield to Maturity (YTM)	—
Modified Duration	—
Average Maturity (WAM)	—
Jumlah Efek	10
Peringkat Rata-rata	Pemerintah RI (SBSN)

Alokasi Aset	Reksa Dana
Sukuk Negara (SBSN)	82.03%
Kas & Setara Kas	17.97%
Lain-lain	0.00%
TOTAL	100.00%


Kinerja

Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-0.11%	1.17%	1.06%	0.14%	2.30%	14.04%	23.50%	52.63%
Tolok Ukur	0.19%	1.78%	1.38%	1.18%	2.59%	15.45%	21.95%	49.39%
Excess	-0.30%	-0.61%	-0.32%	-1.04%	-0.29%	-1.41%	1.55%	3.24%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Juni 2019	2.07%
Kinerja Bulanan Terendah	Maret 2020	-1.85%

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)

Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran
Victoria Obligasi Negara Syariah vs IRDPTS


10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
PBS037 (Obligasi)	Obligasi	18.37%
PBS003 (Obligasi)	Obligasi	15.98%
Bank Mega Syariah (Deposito)	Deposito	15.48%
PBS028 (Obligasi)	Obligasi	14.09%
PBS029 (Obligasi)	Obligasi	12.82%
PBS038 (Obligasi)	Obligasi	7.70%
Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Deposito)	Deposito	6.41%
PBS022 (Obligasi)	Obligasi	5.76%
PBS040 (Obligasi)	Obligasi	4.98%
PBS030 (Obligasi)	Obligasi	2.33%

Informasi Reksa Dana

Kode / ISIN	IDN000309903
Surat Efektif OJK	S-722/PM.21/2017
Minimum Investasi	IDR 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan	2.000.000.000 Unit
Periode Valuasi	Harian
Biaya Beli / Jual / Alih	Maks. 1,00%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,00% p.a.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Rekening Pembelian	8000001159

Klasifikasi Risiko*

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

Profil risiko produk ini: **SEDANG** (Moderat). Risiko utama: perubahan kondisi ekonomi & politik, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, serta risiko pembubaran dan likuidasi.

Komentar Manajer Investasi

Yield 10 YR UST menembus batas ambang 5% pertama kali sejak 2007, Mengakibatkan surat utang negara dengan rating dibawahnya seperti indonesia menaikkan 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 akan hanya memotong 1x dalam sisa tahun 2026

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.