FUND UPDATE Oktober 2026

Reksa Dana Victoria Campuran Dinamis

REKSA DANA CAMPURAN

Fund facts

Informasi per tanggal 30.10.2026

Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Tolok Ukur
IDR 9,864.5 juta	15 November 2016	08 November 2016	IDR 936.9292	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.

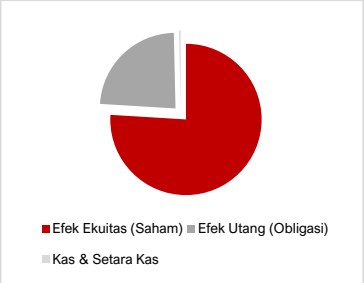
Tujuan dan Strategi Investasi

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	27
Jumlah Saham	24
Jumlah Obligasi	3
Modified Duration (Obligasi)	7.90%
Peringkat Rata-rata (Obligasi)	A

Alokasi Aset	Reksa Dana
Efek Ekuitas (Saham)	66.72%
Efek Utang (Obligasi)	20.80%
Kas & Setara Kas	0.31%
TOTAL	**87.84%**

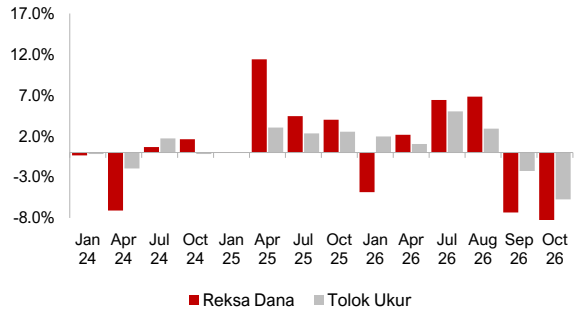


Kinerja

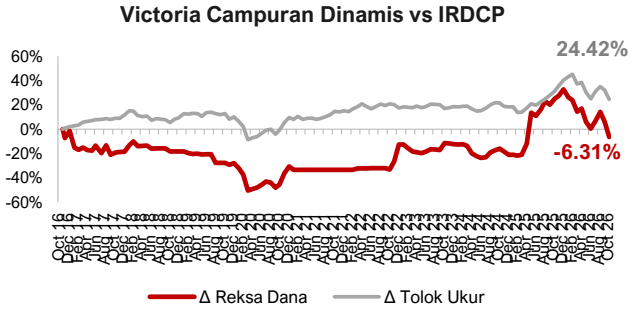
Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	**-11.52%**	**-11.65%**	**-19.87%**	**-29.40%**	**-25.16%**	**5.90%**	**40.41%**	**-6.31%**
Tolok Ukur	-5.73%	-4.55%	-10.19%	-11.29%	-5.41%	6.54%	8.54%	24.42%
Excess	**-5.79%**	**-7.10%**	**-9.67%**	**-18.11%**	**-19.75%**	**-0.64%**	**31.87%**	**-30.73%**

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

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)



Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
SYARIAH BUKOPIN (Deposito)	Deposito	12.16%
INET01B (Obligasi)	Obligasi	10.80%
SFAN (Saham)	Saham	10.29%
ENRG01BCN1 (Obligasi)	Obligasi	10.00%
KIJA (Saham)	Saham	5.58%
ITMG (Saham)	Saham	5.05%
BBKP (Saham)	Saham	4.81%
BUKA (Saham)	Saham	4.52%
MTEL (Saham)	Saham	3.91%
BBCA (Saham)	Saham	3.13%

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

IHSG mencatatkan koreksi bulanan terdalam di 2026, melemah 16,7% MoM ke level 5.057. Koreksi ini terutama disebabkan oleh pengumuman MSCI pada pertengahan Oktober yang membuka konsultasi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market, yang memicu aksi jual asing dan menekan Rupiah ke kisaran Rp18.100/USD. BEI juga mengeluarkan beberapa saham dengan status konsentrasi kepemilikan tinggi, maka dari itu fund akan lebih pasif dalam memilih dan memilah aset-aset seperti bond dan saham yang defensif dari emiten yang compliant terhadap POJK yang beredar dan POJK yang akan diterbitkan, dan pastinya berfundamental kuat.

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.