FUND UPDATE Oktober 2026

Reksa Dana Victoria Fixed Income

victoria manajemen investasi

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Fund facts

Informasi per tanggal 30.10.2026

Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Tolok Ukur
IDR 30,124.6 juta	09 September 2022	18 Agustus 2022	IDR 1,190.5651	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)	7.60%
Modified Duration	5.84 thn
Average Maturity (WAM)	6.06 thn
Jumlah Efek	7
Peringkat Rata-rata	Pemerintah RI

Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	94.52%
Deposito Berjangka	0.00%
Kas dan Setara Kas	5.48%
TOTAL	**100.00%**

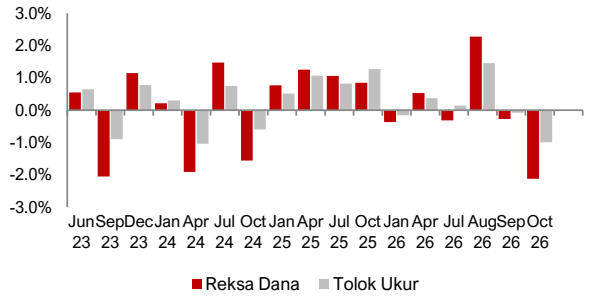


Kinerja

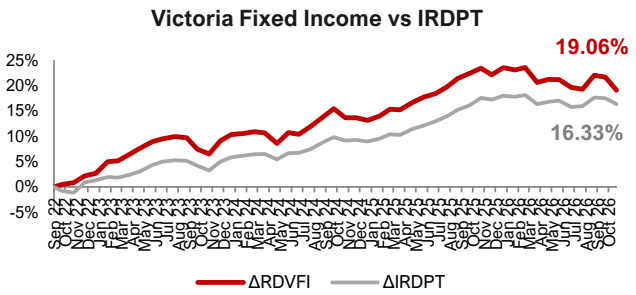
Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	**-2.12%**	**-0.14%**	**-1.77%**	**-3.58%**	**-3.66%**	**12.21%**	**-**	**19.06%**
Tolok Ukur	-1.00%	0.41%	-0.35%	-1.38%	-1.09%	12.68%	-	16.33%
Excess	**-1.12%**	**-0.55%**	**-1.41%**	**-2.20%**	**-2.57%**	**-0.46%**	**-**	**2.72%**

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

Kinerja 3 Bulanan (Sejak Peluncuran)



Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
FR0065 (Obligasi)	Obligasi	31.46%
FR0097 (Obligasi)	Obligasi	19.20%
FR0091 (Obligasi)	Obligasi	18.91%
FR0108 (Obligasi)	Obligasi	12.28%
FR0109 (Obligasi)	Obligasi	6.23%
FR0104 (Obligasi)	Obligasi	3.23%
FR0087 (Obligasi)	Obligasi	3.20%
-		-
-		-
-		-

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 SBN 10 Yr indonesia mencapai angka 7.8% dan menekan semua kinerja bond yang berada di portofolio, usaha pemendekan durasi sedang dilangsungkan guna mengantisipasi kenaikan suku bunga BI dan The Fed di akhir tahun nanti.

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.