FUND UPDATE Oktober 2026

Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund

victoria manajemen investasi

REKSA DANA SAHAM

Fund facts

Informasi per tanggal 30.10.2026

Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Tolok Ukur
IDR 103,057.2 juta	23 Maret 2017	22 Februari 2022	IDR 1,373.1897	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

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.

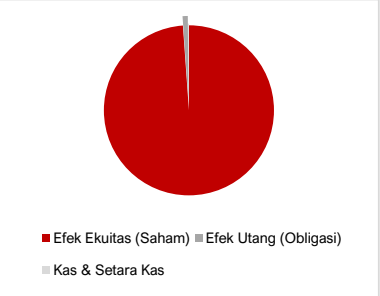
Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund berfokus pada investasi di Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Modal, dengan tambahan penempatan pada instrumen pasar uang untuk menjaga likuiditas. Produk ini bertujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, dengan potensi imbal hasil atraktif seiring perkembangan pasar saham Indonesia.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Efek Ekuitas (Saham)	80% – 100%
Kas & Efek Lainnya	0% – 20%

Karakteristik Portofolio	Nilai
Jumlah Efek	22
Jumlah Saham	21
Bobot 10 Saham Teratas	90,8%

Alokasi Aset	Reksa Dana
Efek Ekuitas (Saham)	99.15%
Efek Utang (Obligasi)	0.99%
Kas & Setara Kas	-0.14%
TOTAL	**100.00%**

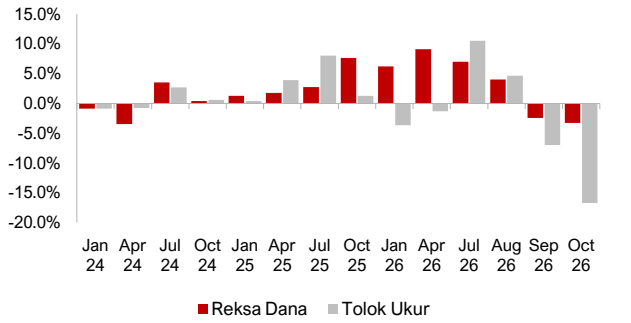


Kinerja

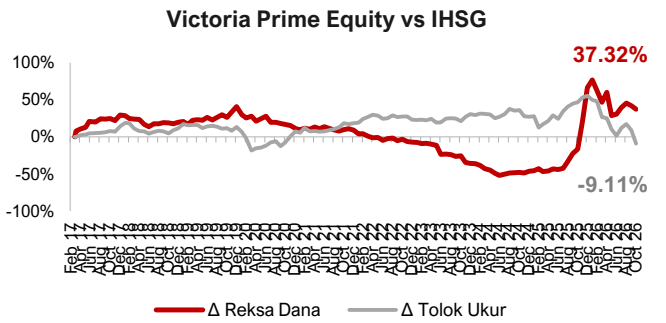
Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	**-3.26%**	**-0.23%**	**-14.22%**	**-17.49%**	**64.48%**	**84.50%**	**25.26%**	**37.32%**
Tolok Ukur	-16.70%	-18.25%	-27.31%	-41.52%	-38.21%	-24.92%	-23.28%	-9.11%
Excess	**13.45%**	**18.03%**	**13.09%**	**24.03%**	**102.68%**	**109.42%**	**48.54%**	**46.43%**

Kinerja Bulanan Tertinggi	November 2025	**44.69%**
Kinerja Bulanan Terendah	Mei 2026	**-19.67%**

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)



Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
BOGA (Saham)	Saham	11.90%
APIC (Saham)	Saham	10.87%
BHAT (Saham)	Saham	9.79%
CASA (Saham)	Saham	9.11%
STAR (Saham)	Saham	8.95%
CARE (Saham)	Saham	8.68%
NIRO (Saham)	Saham	8.17%
NATO (Saham)	Saham	8.14%
BANK (Saham)	Saham	8.02%
BACA (Saham)	Saham	7.32%

Informasi Reksa Dana	
Kode / ISIN	IDN000281300
Surat Efektif OJK	S-83/D.04/2017
Minimum Investasi	IDR 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan	2.000.000.000 Unit
Periode Valuasi	Harian
Biaya Beli / Jual / Alih	Maks. 2,00% / 2,00% / 1,00%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,00% p.a.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Rekening Pembelian	8000000888

Klasifikasi Risiko*

Rendah | **Sedang** | **Tinggi** ▲

Profil risiko produk ini: TINGGI. Risiko utama: risiko pasar (fluktuasi harga saham), risiko perubahan kondisi ekonomi & politik, risiko likuiditas, risiko konsentrasi portofolio, serta risiko pembubaran dan likuidasi. Cocok bagi investor dengan horizon jangka panjang dan toleransi risiko tinggi.

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. Di tengah kondisi tersebut, Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -3,26% MoM, outperform IHSG sebesar 13,44%. Langkah reformasi pasar yang ditempuh regulator diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor, dan Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund tetap mempertahankan strategi alpha stock picking dengan disiplin pengelolaan risiko.

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.