FUND UPDATE Oktober 2026

Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah

REKSA DANA SYARIAH - PENDAPATAN TETAP

Fund facts

Informasi per tanggal 30.10.2026

Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Tolok Ukur
IDR 32,882.2 juta	20 Desember 2017	24 Oktober 2017	IDR 1,502.3552	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.

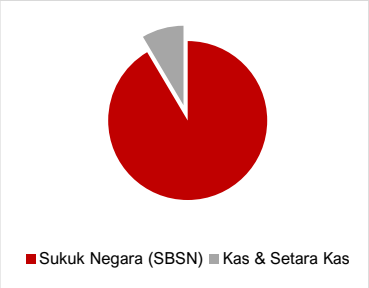
Tujuan dan Strategi Investasi

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)	7.31%
Modified Duration	5.76
Average Maturity (WAM)	5.98
Jumlah Efek	8
Peringkat Rata-rata	Pemerintah RI (SBSN)

Alokasi Aset	Reksa Dana
Sukuk Negara (SBSN)	91.48%
Kas & Setara Kas	8.52%
Lain-lain	0.00%
TOTAL	**100.00%**

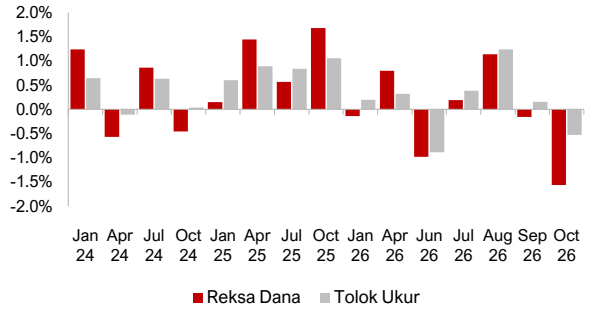


Kinerja

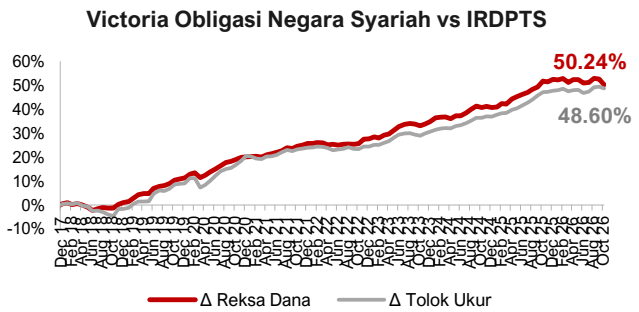
Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	**-1.57%**	**-0.57%**	**-1.36%**	**-1.43%**	**-0.95%**	**13.17%**	**20.62%**	**50.24%**
Tolok Ukur	-0.53%	0.87%	0.47%	0.65%	0.96%	15.25%	20.55%	48.60%
Excess	**-1.04%**	**-1.44%**	**-1.83%**	**-2.07%**	**-1.91%**	**-2.08%**	**0.06%**	**1.64%**

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

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)



Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
PBS037 (Obligasi)	Obligasi	20.29%
PBS003 (Obligasi)	Obligasi	18.22%
PBS028 (Obligasi)	Obligasi	15.49%
PBS029 (Obligasi)	Obligasi	14.30%
PBS038 (Obligasi)	Obligasi	8.50%
PBS022 (Obligasi)	Obligasi	6.46%
Bank Bukopin Syariah (Deposito)	Deposito	6.08%
PBS040 (Obligasi)	Obligasi	5.58%
PBS030 (Obligasi)	Obligasi	2.64%
-		-

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 SBN Indonesia menanjak ke angka 7.85% kenaikan tajam pada imbal hasil ini membuat aset aset syariah yang secara mendasar mempunyai premium likuiditas yang menambah credit spread sekitar 20Bps untuk imbal hasilnya lebih tertekan daripada SBN konvensional dalam perihal volatilitas harga.

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.