

Reksa Dana Victoria Fixed Income

Jenis : Pendapatan Tetap

June 30, 2026

Harga NAB/Unit : 1,196.23
Total AUM : 31.233 Miliar

Profil PT Victoria Manajemen Investasi

Victoria Manajemen Investasi (VMI) adalah perusahaan manajer investasi yang merupakan bagian dari Grup Finansial Victoria. Didukung oleh jajaran direksi dan tim profesional berpengalaman di bidang pasar modal, VMI berkomitmen menjadi pengelola investasi yang kredibel dengan standar internasional. VMI telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-64/D.04/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Profil Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) Nomor: KEP- 7/PM.2/2019

Tujuan Investasi Reksa Dana

Reksa Dana Victoria Fixed Income berfokus pada investasi Efek Berpendapatan Tetap, khususnya obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Produk ini bertujuan memberikan pertumbuhan aset yang stabil serta imbal hasil optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan, dengan horizon investasi jangka menengah hingga panjang.

Kebijakan Investasi Reksa Dana

Efek Pendapatan Tetap 80% - 100%
Kas dan Efek Lainnya 0% - 20%

Biaya Investasi

Pembelian	: Maks 0.5%
Penjualan Kembali	: Maks 0.5%
Pengalihan	: Maks 0.5%

Biaya Pengelolaan

Manajer Investasi	: Maks 2.00% / tahun
Bank Kustodian	: Maks 0.15% / tahun
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	: S-717/PM.21/2022
Tanggal Efektif Reksa Dana	: August 18, 2022
Tanggal Peluncuran	: September 9, 2022
Jumlah Unit yang ditawarkan	: 3,000,000,000
Minimum Investasi	: IDR 10,000
Mata Uang	: Rupiah
Perhitungan NAB/Unit	: Harian
Bank Kustodian	: PT Bank Keb Hana Indonesia
Kode ISIN	: IDN000489507

Rekening Pembelian

Bank	: PT Bank Keb Hana Indonesia
Atas Nama	: Reksa Dana Victoria Fixed Income
Nomor Rekening	: 1257-819-9220

Manfaat Reksa Dana

- Diversifikasi Investasi
- Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
- Dikelola Secara Profesional
- Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi
- Transparansi Informasi

Risiko Utama Reksa Dana

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit
- Risiko Industri
- Risiko Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
- Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana :

Surat Konfirmasi Pembelian Reksa Dana, Penjualan Kembali Reksa Dana, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

DISCLAIMER :

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Victoria Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau

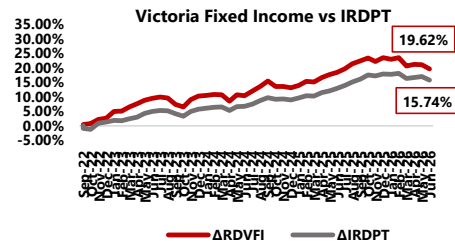
Kinerja Reksa Dana

Periode	RDVFI	IRDPT
1 Bulan	-1.25%	-1.05%
3 Bulan	-0.78%	-0.47%
6 Bulan	-3.12%	-1.88%
YTD	-3.12%	-1.88%
1 Tahun	1.02%	2.47%
3 Tahun	9.25%	10.26%
5 Tahun	-	-
Sejak Peluncuran	19.62%	15.74%
Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-23	2.43%
Kinerja Bulan Terendah	31-Mar-26	-2.40%

RDVFI : Reksa Dana Victoria Fixed Income

IRDPT : Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (Benchmark)

Grafik Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran vs Benchmark



Alokasi Portofolio

Kas	2.29%
Obligasi	93.23%
Deposito	4.48%

Top 10 Komposisi Efek dalam Portofolio

1	FR0065 (Obligasi)	31.11%
2	FR0097 (Obligasi)	18.96%
3	FR0091 (Obligasi)	18.56%
4	FR0108 (Obligasi)	12.23%
5	FR0109 (Obligasi)	6.10%
6	PT Bank Capital Indonesia Tbk (Deposito)	4.48%
7	FR0104 (Obligasi)	3.13%
8	FR0087 (Obligasi)	3.13%
9	-	-
10	-	-

Klasifikasi Resiko Produk Reksadana



Reksa Dana Pendapatan Tetap menempatkan portofolionya pada obligasi/instrumen utang berjangka menengah-panjang. Produk ini memiliki risiko menengah ke bawah. Potensi imbal hasilnya stabil dengan tingkat moderat, sehingga cocok untuk investasi jangka menengah (≥ 1-3 tahun) dan bagi investor dengan profil konservatif hingga moderat.

@reksadana_victoria
0812 1332 4299
cs@vmi.co.id
www.vmi.co.id

Kunjungi website PT Victoria Manajemen Investasi untuk prospektus lengkap Reksa Dana

reksa dana

PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Graha BIP (3Ath floor)
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp : 021 3000 8873

1