

REKSA DANA SYARIAH - PENDAPATAN TETAP

Fund facts

Informasi per tanggal 31.08.2026

Dana Kelolaan
IDR 47,748.8 juta

Tanggal Peluncuran
20 Desember 2017

Tanggal Efektif
24 Oktober 2017

NAB/Unit
IDR 1,528.7163

Tolok Ukur
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.

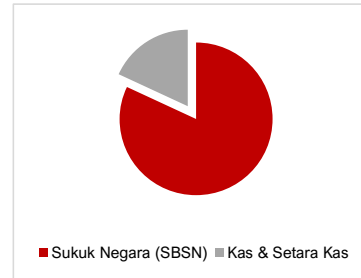
Tujuan dan Strategi Investasi

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)	6.40%
Modified Duration	3.46
Average Maturity (WAM)	10.05
Jumlah Efek	9
Peringkat Rata-rata	Pemerintah RI (SBSN)

Alokasi Aset	Reksa Dana
Sukuk Negara (SBSN)	81.90%
Kas & Setara Kas	18.10%
Lain-lain	0.00%
TOTAL	100.00%



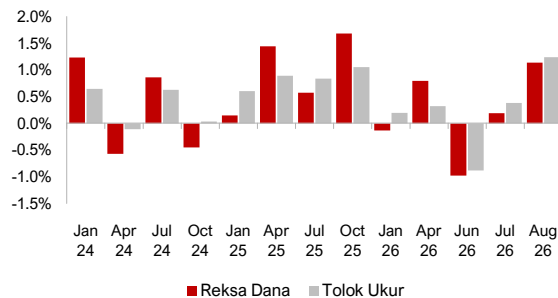
Kinerja

Imbal Hasil (%)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.14%	0.33%	0.12%	0.30%	3.09%	14.03%	23.31%	52.87%
Tolok Ukur	1.24%	0.72%	0.49%	1.03%	3.55%	14.77%	21.28%	49.16%
Excess	-0.10%	-0.39%	-0.37%	-0.72%	-0.46%	-0.74%	2.03%	3.71%

Kinerja Bulanan Tertinggi
Kinerja Bulanan Terendah

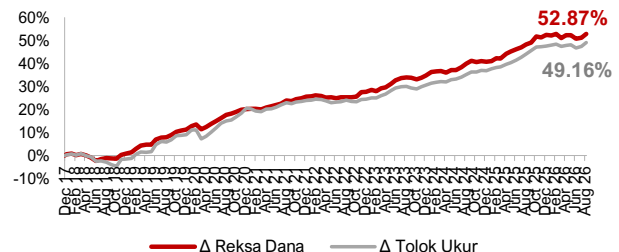
Juni 2019 **2.07%**
Maret 2020 **-1.85%**

Kinerja 3 Bulanan (3 Tahun Terakhir)



Pertumbuhan Investasi Sejak Peluncuran

Victoria Obligasi Negara Syariah vs IRDPTS



10 Efek Terbesar	Jenis	% NAB
PBS003 (Obligasi)	Obligasi	33.44%
PBS037 (Obligasi)	Obligasi	14.69%
Bank Mega Syariah (Deposito)	Deposito	12.15%
PBS028 (Obligasi)	Obligasi	11.05%
PBS029 (Obligasi)	Obligasi	10.23%
PBS038 (Obligasi)	Obligasi	6.11%
Bank KB Bukopin Syariah (Deposito)	Deposito	5.24%
PBS022 (Obligasi)	Obligasi	4.55%
PBS030 (Obligasi)	Obligasi	1.83%
-	-	-

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

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 4,75% menjadi 5,75% sepanjang Mei-Juni 2026 dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, yang sempat melemah ke level Rp18,247 per dolar AS, terendah sepanjang sejarah. Naikannya suku bunga acuan tersebut mendorong yield obligasi naik dan harga obligasi terkoreksi, sehingga reksa dana dengan eksposur durasi panjang mengalami tekanan pada nilai aktiva bersihnya. Secara rata-rata, kategori ini mencatatkan kinerja -0,73% secara year-to-date hingga April 2026, dengan hanya sekitar sepertiga dari total produk yang masih membukukan return positif. Tingginya yield instrumen SRBI (6,2%-6,45%) turut mengalihkan sebagian minat investor dari obligasi korporasi dan pemerintah. Meskipun demikian, penahanan suku bunga acuan sejak Agustus 2026 serta inflasi yang masih terjaga pada level 3,19% mengindikasikan bahwa siklus pengetatan moneter kemungkinan telah mendekati puncaknya, yang berpotensi membuka peluang pemulihan harga obligasi ke depan.

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, halaman VMI.