victoria manajemen investasi

Fund Fact Sheet
February 29, 2024

NAB/Unit : 1,108.73
NAB : 10.425 Miliar



Risiko Sedang cocok untuk Investor dengan profil risiko Moderat

Reksa Dana Victoria Fixed Income

Profil PT Victoria Manajemen Investasi

VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, VMI bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola investasi yang kredibel serta berstandar internasional. VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner 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 Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II) tertanggal 06 Maret 2019 (enam maret dua ribu sembilan belas) Nomor: KEP- 7/PM.2/2019

Tujuan Investasi Reksa Dana

Tujuan investasi REKSA DANA VICTORIA FIXED INCOME adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dengan risiko berimbang dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang.

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 100,000
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

a. Diversifikasi Investasi
b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
c. Dikelola Secara Profesional
d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi
e. Transparansi Informasi

Risiko Utama Reksa Dana

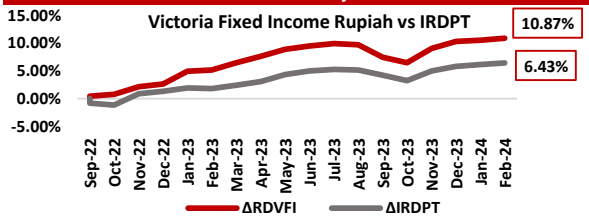
a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
b. Risiko Kredit
c. Risiko Industri
d. Risiko Pasar
e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
f. Risiko Likuiditas
g. Risiko Suku Bunga
h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Jenis : Pendapatan Tetap

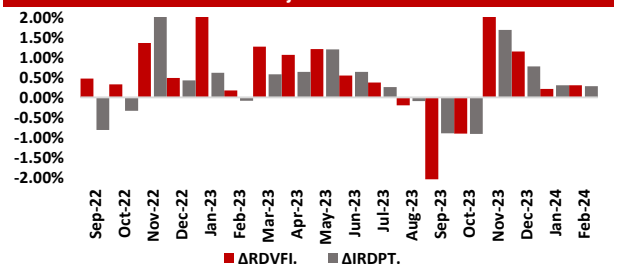
Kinerja Reksa Dana

Periode	RDVFI	IRDPT
1 Bulan	0.61%	0.41%
3 Bulan	1.63%	1.31%
6 Bulan	1.33%	1.31%
YTD	0.52%	0.59%
1 Tahun	5.40%	4.50%
3 Tahun	-	-
5 Tahun	-	-
Sejak Peluncuran	10.87%	6.43%
Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-23	2.43%
Kinerja Bulan Terendah	29-Sep-23	-2.05%

Pertumbuhan Sejak Emisi



Kinerja Bulanan



Alokasi Portofolio

Kas	3.05%
Obligasi	96.95%
Deposito	0.00%

Top 10 Efek dalam Portofolio

1	FR0075 (Obligasi)	20.41%
2	FR0087 (Obligasi)	66.94%
3	SIBMTR04ACN1 (Obligasi)	9.60%
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

@reksadana_victoria
081213324299
cs@vmi.co.id
www.vmi.co.id

reksa dana
paham, nikmati!

PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Graha BIP (3Ath floor)
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, RT.2/RW.2
Jakarta 12930 , Indonesia
Telp : 021 5099 2960
Fax : 021 5099 2961

Kunjungi website PT Victoria Manajemen Investasi untuk prospektus lengkap Reksa Dana

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 kecenderungannya di masa mendatang.

PT Victoria Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.