victoria manajemen investasi

Fund Fact Sheet
November 29, 2024

NAB/Unit : 1,411.50
NAB : 34.816 Miliar



Risiko Sedang cocok untuk Investor dengan profil risiko Moderat

Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah

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 Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Tujuan Investasi Reksa Dana

Tujuan investasi VICTORIA OBLIGASI NEGARA SYARIAH adalah untuk melakukan investasi ke dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.

Kebijakan Investasi Reksa Dana

Obligasi Berbasis Syariah 80% - 100%
Kas dan Efek Lainnya 0% - 20%

Biaya Investasi

Pembelian	:	Maks 1.00%
Penjualan Kembali	:	Maks 1.00%
Pengalihan	:	Maks 1.00%

Biaya Pengelolaan

Manajer Investasi	:	Maks 2.00% / tahun
Bank Kustodian	:	Maks 0.15% / tahun
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-722/PM.21/2017
Tanggal Efektif Reksa Dana	:	October 24, 2017
Tanggal Peluncuran	:	December 20, 2017
Jumlah Unit yang ditawarkan	:	2,000,000,000
Minimum Investasi	:	IDR 100,000
Mata Uang	:	Rupiah
Perhitungan NAB/Unit	:	Harian
Bank Kustodian	:	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Kode ISIN	:	IDN000309903

Rekening Pembelian

Bank	:	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Atas Nama	:	Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syaria
Nomor Rekening	:	8000001159

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

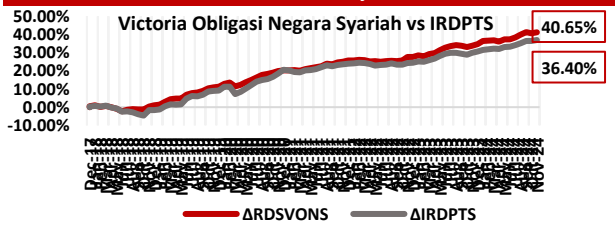
a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
b. Risiko Kredit
c. Risiko Industri
d. Risiko Pasar
e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
f. Risiko Likuiditas
g. Risiko Suku Bunga
h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Jenis : Pendapatan Tetap Syariah

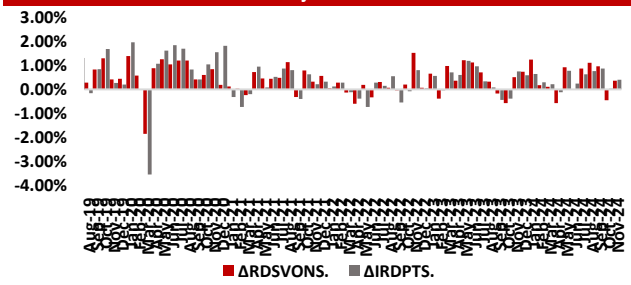
Kinerja Reksa Dana

Periode	RDSVONS	IRDPTS
1 Bulan	0.60%	0.49%
3 Bulan	0.82%	1.30%
6 Bulan	2.79%	2.92%
YTD	4.76%	4.84%
1 Tahun	5.47%	5.39%
3 Tahun	12.96%	10.83%
5 Tahun	27.39%	25.78%
Sejak Peluncuran	41.15%	36.94%
Kinerja Bulan Tertinggi	28-Jun-19	2.07%
Kinerja Bulan Terendah	31-Mar-20	-1.85%

Pertumbuhan Sejak Emisi



Kinerja Bulanan



Alokasi Portofolio

Kas & Setara Kas	4.64%
Obligasi	95.36%

Top 10 Efek dalam Portofolio

1	Bank KB Bukopin Syariah (Deposito)	2.87%
2	PBS017 (Obligasi)	2.30%
3	PBS025 (Obligasi)	41.35%
4	PBS028 (Obligasi)	12.60%
5	PBS030 (Obligasi)	2.47%
6	PBS032 (Obligasi)	2.79%
7	PBS038 (Obligasi)	33.85%
8	-	-
9	-	-
10	-	-

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

reksa dana
paham.. nikmati!

PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Graha BIP (3A^th 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.