

Tanggal Efektif : 16 Mei 2025
 No. Surat : S-313/PM.02/2025
 Pernyataan Efektif :
 Tanggal Peluncuran : 20 Mei 2025
 Mata Uang : IDR
 Harga Unit / NAB : 1,029.5523
 Total NAB : 45,725,561,538
 Minimum Investasi Awal : IDR 100.000,-
 Jumlah Unit yang Ditawarkan : 10.000.000.000 Units
 Periode Penilaian : Harian

Biaya-biaya

Pembelian : None
 Penjualan : None
 Pengalihan : None
 Manajemen : Maks. 1,5%
 Kustodian : Maks. 0,15% p.a
 Bank Kustodian : KEB Hana
 Kode ISIN : IDN000560307

Faktor Risiko Utama

1. Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Penurunan Nilai Investasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Klasifikasi Risiko**Risiko Reksa Dana**

KISI Money Market Sharia Fund memiliki profil risiko konservatif, sehingga cocok untuk investasi jangka pendek dengan tingkat risiko yang rendah.

Manfaat Investasi

1. Dikelola oleh Manajer Investasi berpengalaman.
2. Mengurangi risiko melalui diversifikasi portofolio.
3. Informasi NAB dan laporan tersedia secara berkala.
4. Berpotensi memberikan hasil investasi optimal.
5. Dapat dijual kembali setiap Hari Bursa.

Profil Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana) telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank umum penyedia layanan Perwalianan (Trust) dan Kustodian, serta izin untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian di Sektor Pasar Modal.

Mengenai PT Korea Investment Management Indonesia :

PT Korea Investment Management Indonesia (KIM Indonesia), sebelumnya dikenal sebagai PT KISI Asset Management, didirikan pada tahun 2019 dan merupakan perusahaan manajer investasi yang terdaftar serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak 23 Juli 2019, KIM Indonesia telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-50/D.04/2019, serta memegang dua izin usaha, yaitu sebagai Perwakilan Manajer Investasi dan sebagai Penasihat Investasi.

KIM Indonesia merupakan anak perusahaan dari Korea Investment Management (KIM), salah satu manajer investasi pionir dan termasuk dalam 10 besar perusahaan manajemen aset di Korea Selatan, dengan pengalaman hampir 50 tahun. Hingga Juni 2025, KIM mengelola Dana Kelolaan (Assets Under Management/AUM) sebesar KRW 69,6 triliun atau setara dengan Rp818 triliun.

Tujuan Investasi:

KISI Money Market Sharia Fund bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang menarik dengan likuiditas tinggi, sekaligus menjaga nilai investasi awal, melalui penempatan pada instrumen pasar uang berbasis syariah dan/atau efek bersifat utang berbasis Rupiah yang berjangka waktu kurang dari satu (1) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 100%

Alokasi Portofolio

Pasar Uang Syariah : 98.42%
 Obligasi Syariah : 1.59%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Bank Aladin Syariah	19.68%
BJB Syariah	19.68%
BTPN Syariah	19.68%
Mega Syariah	19.68%
Panin Dubai Syariah	19.68%

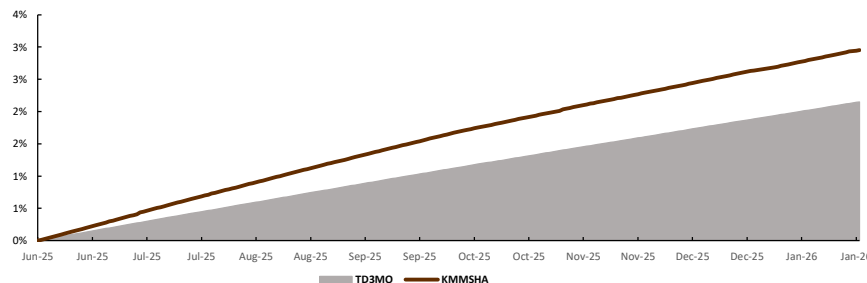
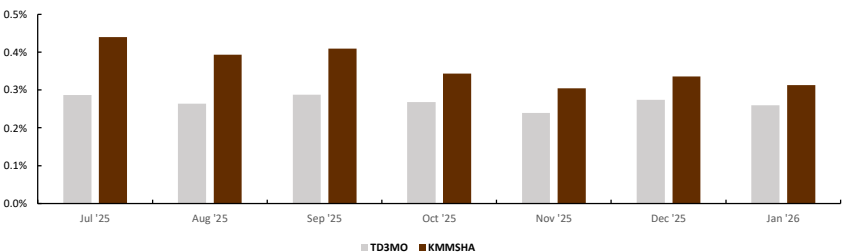
Kinerja Reksa Dana**KISI Money Market Sharia Fund****Tolok Ukur***

Kinerja Bulanan Tertinggi : Jul '25 0.44%
 Kinerja Bulanan Terendah : Nov '25 0.30%

YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Th	3 Th	5 Th	SP**
0.31%	0.31%	0.95%	2.12%	-	-	-	2.96%
0.26%	0.26%	0.77%	1.60%	-	-	-	2.15%

* Avg TD 3Mo

**Sejak Peluncuran

Kinerja Harian Kumulatif**1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan**

Akses prospektus untuk informasi yang lebih lengkap melalui situs web www.koreainvestment.co.id

Surat atau bukti konfirmasi atas pembelian, penjualan, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Informasi kepemilikan Reksa Dana dapat dilihat melalui fasilitas <https://akses.ksei.co.id/>

Catatan Penting:

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. "PT Korea Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK".
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.



PT Korea Investment Management Indonesia
 Sequis Tower 6th fl
 Jl Jend. Sudirman Kav. 71
 Jakarta Selatan 12190



021-29911808

koreainvestment.co.id

021-29911809

PT Korea Investment Management Indonesia

cs@koreainvestment.co.id

[koreainvestment](https://www.koreainvestment.co.id)