

Per 30 Januari 2026

Reksa Dana Pasar Uang

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 Perwalianamanan (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 Penyelenggara 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

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Th	3 Th	5 Th	SP**
KISI Money Market Sharia Fund	0.31%	0.31%	0.95%	2.12%	-	-	-	2.96%
Tolok Ukur*	0.26%	0.26%	0.77%	1.60%	-	-	-	2.15%

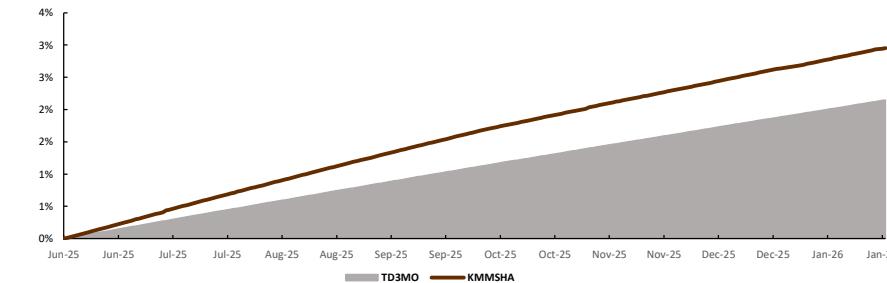
Kinerja Bulanan Tertinggi

: Jul '25 0.44% * Avg TD 3Mo

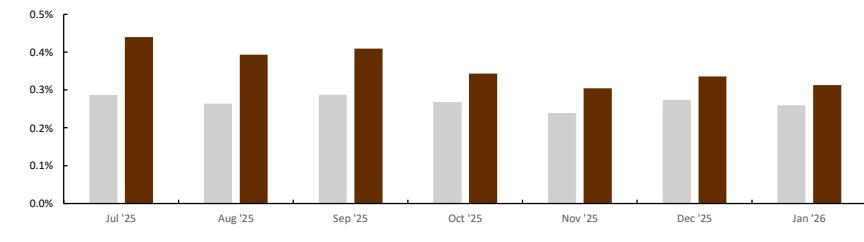
Kinerja Bulanan Terendah

: Nov '25 0.30% *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:

- a. 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 EFEKINI, 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".
- b. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. 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 hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- d. 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

reksadana
pasar uang



021-29911808



koreainvestment.co.id



021-29911809



PT Korea Investment Management Indonesia



cs@koreainvestment.co.id



koreainvestment