Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KIM Fixed Income Fund

Per 30 Oktober 2026

true Friend **Korea Investment** Management Indonesia

Fixed Income Mutual Fund

Tanggal Efektif	:	05 November 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	:	S-1413/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	:	12 December 2019
Mata Uang	:	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	:	1,349.3020
Total NAB	:	17,391,498,909
Minimum Investasi Awal	:	IDR 100.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	10.000.000.000 Units
Periode Penilaian	:	Harian

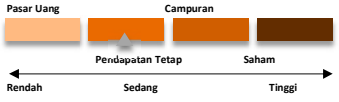
Biaya-biaya

Pembelian	:	Maximum 1% p.a
Penjualan	:	Maximum 1% p.a
Pengalihan	:	Maximum 1% p.a
Manajemen	:	Maximum 2% p.a
Kustodian	:	Maximum 0,25% p.a
Bank Kustodian	:	BRI
Kode ISIN	:	IDN000419702

Faktor Risiko Utama

- Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Penurunan Nilai Investasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko



Risiko Reksa Dana

KIM Fixed Income Fund merupakan Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang dan ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat dengan jangka waktu investasi menengah.

Profil Bank Kustodian

BRI telah menyediakan layanan Bank Kustodian sejak1996, mencakup penitipan instrumen pasar uang,obligasi pemerintah dan korporasi, serta saham,serta pengelolaan produk investasi seperti Reksa Dana, Dana Pensiun Lembaga Keuangan,dan Efek Beragun Aset (KIK-EBA dan EBA-SP)

Manfaat Produk

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Diversifikasi Investasi

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.

Deskripsi Produk

Reksa Dana **KIM FIXED INCOME FUND** adalah produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh PT Korea Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian. Produk investasi ini dirancang dengan tujuan utama untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal bagi para investor dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Untuk mencapai target tersebut, reksa dana ini menerapkan kebijakan investasi yang difokuskan pada penempatan dana dengan komposisi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang (seperti obligasi) yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri , serta mengalokasikan minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Pendapatan Tetap **KIM FIXED INCOME FUND** bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di dalam maupun luar negeri.

Portfolio Allocation

Obligasi	80.16%
Pasar Uang	19.84%

Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)			
Adhi Karya	22.64%	Oki Pulp & Paper Mills	11.13%
Bank Syariah Nasional*	7.19%	Panin Dubai Syariah*	7.19%
Indah Kiat Pulp & Paper	24.12%		
Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	11.17%		
Medco Energi Internasional	11.09%		

**Deposito*

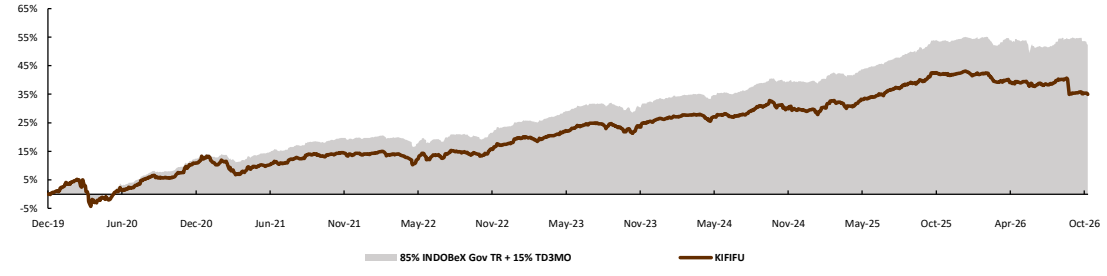
Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP**
KIM Fixed Income Fund	**-5.49%**	**-0.36%**	**-2.75%**	**-2.77%**	**-5.23%**	**10.52%**	**18.40%**	**34.93%**
Tolok Ukur*	-1.65%	-1.52%	0.23%	-0.78%	-1.05%	17.83%	27.92%	52.17%

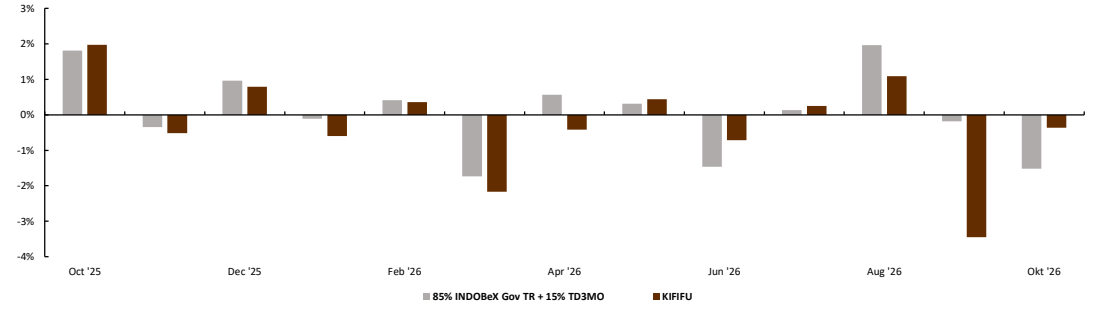
Catatan: ****85% INDOBeX Gov TR + 15% Avg TD 3Mo*** *****Sejak Peluncuran***

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov '20	3.02%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar '20	-4.84%

Cumulative Daily Performance



1 Year - Monthly Return Performance

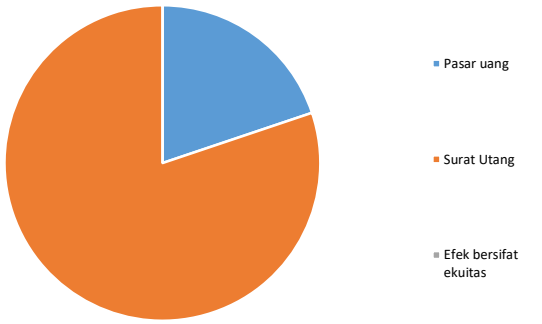


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko dan nilai investasi dapat naik maupun turun.*

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar uang: 19.84%
Surat Utang: 80.16%
Efek bersifat ekuitas: 0 %

Komposisi Geografis
Dalam Negeri: 100 %
Luar Negeri: 0 %



Informasi Tambahan

- Produk reksa dana yang dikelola oleh KIM Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan pasar modal yang berlaku.
- Proses dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus masing-masing produk.
- NAB/Unit diumumkan setiap Hari Bursa dan dapat dilihat melalui website resmi, mitra distribusi, atau platform penjualan reksa dana.
- Biaya transaksi (jika ada) mengikuti ketentuan masing-masing produk dan mitra distribusi, sebagaimana tercantum dalam prospektus.

Jika Anda memiliki pertanyaan dan pengaduan melalui:
No Telepon : +62 21 29911808
WhatsApp : +62 821-2595-0675
Email : cs@koreainvestment.co.id

REKENING PEMBELIAN
Nama : REKSA DANA KIM FIXED INCOME FUND
No. Rekening : 0671-01-000658-30-7
Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan KIM FIXED INCOME FUND

1. Pengisian Formulir: Calon investor wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan serta melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penyampaian Permohonan : Formulir disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk.

3. Pembayaran Dana Investasi : Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama REKSA DANA KIM FIXED INCOME FUND pada Bank Kustodian yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. Status Pemesanan: Pemesanan pembelian dianggap sah apabila formulir telah diisi lengkap (in good aplication) dan dana efektif telah diterima di rekening Reksa Dana (in good fund).

5. Penentuan Harga (NAB): Pembelian Unit Penyertaan menggunakan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila permohonan dan/atau dana diterima pada hari yang bukan Hari Bursa, maka akan diproses pada Hari Bursa berikutnya.

6. Penerbitan Unit Penyertaan: Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dicatat atas nama investor sesuai jumlah dana yang diterima dan NAB yang berlaku pada tanggal transaksi.

7. Hak Penolakan: Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian apabila persyaratan tidak terpenuhi sesuai Prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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/

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 Korea Investment Management Indonesia** 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.

truefriend Korea Investment Management Indonesia

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

reksa dana

PT Korea Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Tanggal cetak dokumen
03-Nov-26