Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KISI Balanced Fund

Per 30 Oktober 2026

true friend **Korea Investment** Management Indonesia

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	:	03 August 2022
No. Surat Pernyataan Efektif	:	S-685/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	:	06 October 2022
Mata Uang	:	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	:	893.0014
Total NAB	:	19,840,339,441
Minimum Investasi Awal	:	IDR 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	10,000,000,000 Units
Periode Penilaian	:	Harian

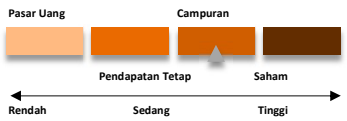
Biaya-biaya

Pembelian	:	Maks. 1% p.a
Penjualan	:	Maks. 2% p.a
Pengalihan	:	Maks. 2% p.a
Manajemen	:	Maks. 3% p.a
Kustodian	:	Maks. 0.25% p.a
Bank Kustodian	:	BNI
Kode ISIN	:	IDN000487709

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 Balanced Fund memiliki profil risiko agresif, sehingga ditujukan bagi investor dengan rencana investasi jangka panjang yang ingin berinvestasi pada saham-saham pilihan.

Manfaat Investasi

Dikelola secara profesional, skala ekonomi, pertumbuhan nilai investasi, diversifikasi investasi, serta investasi awal yang rendah.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI", "Bank", atau "Perseroan") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI berubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" dengan status sebagai Bank Umum milik Negara.

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 **KISI Balanced Fund** adalah produk reksa dana campuran berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola secara aktif dengan tujuan memberikan hasil investasi jangka panjang yang optimal. Strategi investasinya bersifat fleksibel, di mana manajer investasi mengalokasikan masing-masing antara 1% hingga 79% pada efek ekuitas (saham) dan efek bersifat utang (obligasi), serta 0% hingga 79% pada instrumen pasar uang atau deposito. Didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank kustodian, produk ini dapat diakses oleh pemodal dengan minimum pembelian awal yang terjangkau, yaitu sebesar Rp 100.000,-.

Tujuan Investasi:

KISI Balanced Fund dirancang untuk menghasilkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang aktif, dengan tetap mematuhi ketentuan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Saham	:	31.67%
Pasar Uang	:	25.08%
Obligasi	:	43.25%

Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)			
AMMN	5.14%	Lontar Papyrus Pulp & Paper Indus	7.35%
Bank Jago**	5.04%	Oki Pulp & Paper Mills*	5.40%
Bank Panin Dubai Syariah**	8.82%	Pindo Deli Pulp and Paper Mills*	7.74%
Bank Syariah Nasional**	8.82%	Provident Investasi Bersama*	9.78%
Integrasi Jaringan Ekosistem*	5.04%	Sinar Mas Multiartha*	7.94%

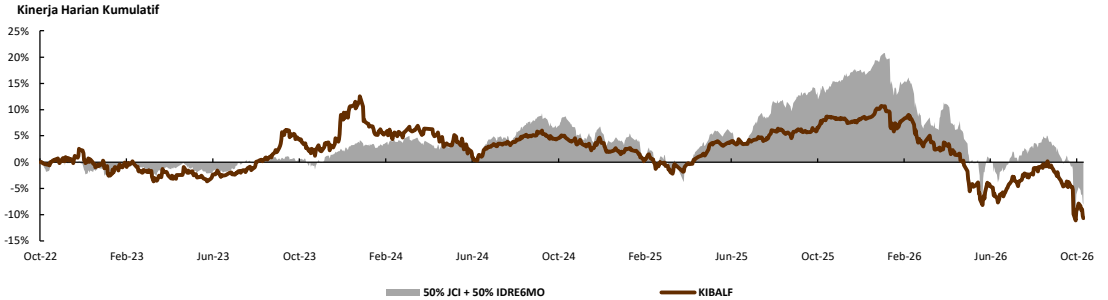
**Obligasi* ***Deposito*

Kinerja Reksa Dana	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln%	1 Thn	3 Thn%	5 Thn	SP**
KISI Balanced Fund	**-17.71%**	**-6.79%**	**-7.33%**	**-11.90%**	**-17.73%**	**-12.75%**	**-**	**-10.70%**
Tolok Ukur*	-21.72%	-8.33%	-9.24%	-13.44%	-19.22%	-7.57%	-	-8.12%

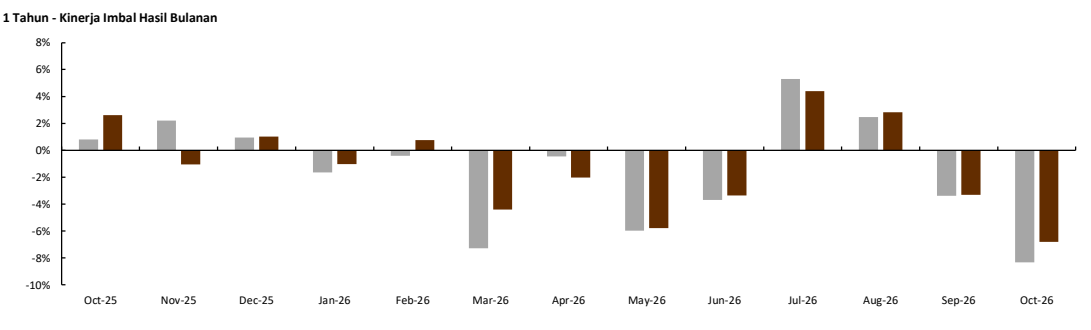
Catatan: *50%JCI + 50%IDRE6MO *****Sejak Peluncuran***

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	Dec-23	5.39%
Kinerja Bulanan Terendah	:	Oct-26	-6.79%

Kinerja Harian Kumulatif



1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan

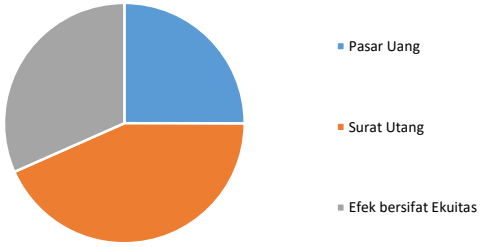


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang.*
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko dan nilai investasi dapat naik maupun turun.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar uang: 23.65 %
Surat Utang: 40.24 %
Efek bersifat ekuitas: 36.12 %

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 KISI BALANCED FUND
No. Rekening	: 1412667107
Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan KISI BALANCED 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 KISI BALANCED FUND pada Bank Kustodian yaitu PT Bank Negara 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.

true friend 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