Laporan Kinerja Bulanan

# Reksa Dana KIM Liquid Money Market Fund

Per 30 Oktober 2026

truefriend Korea Investment Management Indonesia

Reksa Dana Pasar Uang

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 23 February 2022 |
| Surat Pernyataan Efektif | : | S-192/PM.21/2022 |
| Tanggal Peluncuran | : | 24 August 2022 |
| Mata Uang | : | IDR |
| Harga Unit (NAB/Unit) | : | 759.9851 |
| Total NAB | : | 1,007,044 |
| Minimum Investasi Awal | : | IDR 100.000,- |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | : | 1.000.000.000 Units |
| Periode Penilaian | : | Daily |

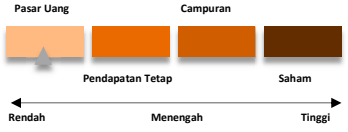
**Biaya-biaya**

| | | |
|---|---|---|
| Pembelian | : | - |
| Penjualan Kembali | : | - |
| Pengalihan | : | - |
| Manajemen | : | Maks. 0.5% |
| Kustodian | : | Maks. 0.15% |
| Bank Kustodian | : | KB Bukopin Tbk |
| Kode ISIN | : | IDN000485604 |

**Risiko Utama**

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Penurunan Nilai Investasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

**Klasifikasi Risiko**




**Risiko Reksa Dana**

Reksa Dana KIM Liquid Money Market Fund memiliki profil risiko konservatif, cocok untuk investasi jangka pendek dengan tingkat risiko rendah.

**Manfaat Produk**

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

**Profil Bank Kustodian**

KB Bank didukung oleh jaringan dan kekuatan finansial KB Kookmin Bank, sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis perbankan di Indonesia. Selain itu, KB Bank telah memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-196/PM/1991 tanggal 1 Juli 1991.

**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**

**KIM LIQUID MONEY MARKET FUND** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dengan likuiditas tinggi. Dana diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta deposito sesuai peraturan yang berlaku. Tidak dikenakan biaya pembelian, penjualan kembali, maupun pengalihan investasi.

**Tujuan Investasi**

**KIM LIQUID MONEY MARKET FUND** bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang menarik dengan tingkat likuiditas yang tinggi, serta menjaga nilai investasi awal melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau efek utang berbasis Rupiah yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

**Kebijakan Investasi**

| | | |
|---|---|---|
| Pasar Uang | : | 99.13% |

**Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)**

**Surat Perbendaharaan Negara*

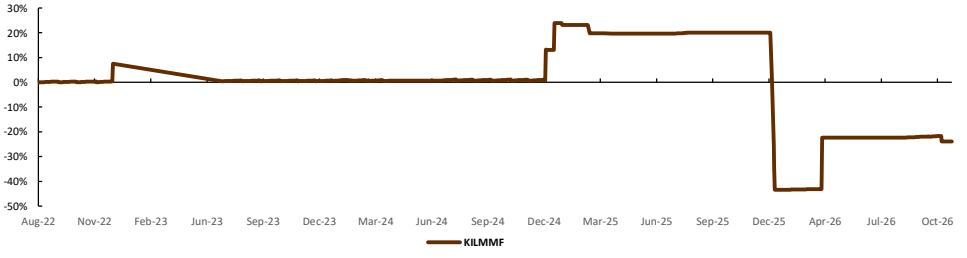
**Kinerja**

| | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM Liquid Money Market Fund | -36.67% | -2.75% | -2.08% | -2.12% | -36.69% | -24.58% | - | -24.00% |

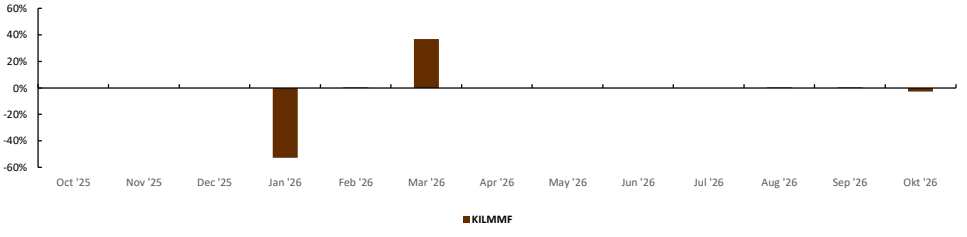
***Catatan: *Sejak Peluncuran***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | : | Mar '26 | 36.80% |
| Kinerja Bulanan Terendah | : | Jan '26 | -52.84% |

**Kinerja Harian Kumulatif**




**1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan**

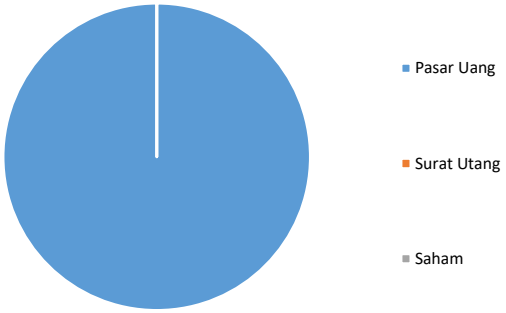



**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko dan nilai investasi dapat naik maupun turun.*

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

**Komposisi Asset**
Pasar uang: 100 %
Surat Utang: 0 %
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 LIQUID MONEY MARKET FUND
No. Rekening : 1002031449
Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk

### Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan KIM LIQUID MONEY MARKET 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 KISI MONEY MARKET FUND pada Bank Kustodian yaitu PT Bank KEB Hana Indonesia.

**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
3-Nov-26