Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KIM Money Market Sharia Fund

Per 30 Oktober 2026

true friend Korea Investment Management Indonesia

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	:	16 Mei 2025
No. Surat Pernyataan Efektif	:	S-313/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	:	20 Mei 2025
Mata Uang	:	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	:	1,038.8195
Total NAB	:	76,142,821,818
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

KIM 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 Perwaliamanatan (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.

Deskripsi Produk

KIM Money Market Sharia adalah Reksa Dana Syariah berbasis KIK untuk likuiditas tinggi. Seluruh portofolionya ditempatkan pada instrumen pasar uang atau efek syariah berpendapatan tetap dengan jatuh tempo di bawah satu tahun. Investasi mulai Rp 100.000 ini bebas biaya transaksi dan dikelola menggunakan akad *Wakalah bi al-Ujrah*.

Tujuan Investasi:

Reksa Dana **KIM Money Market Sharia Fun**d 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 Syariah Berpendapatan Tetap berbasis Rupiah yang berjangka waktu kurang dari satu (1) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah	:	99.61%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap	:	0.39%

Manfaat Produk

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

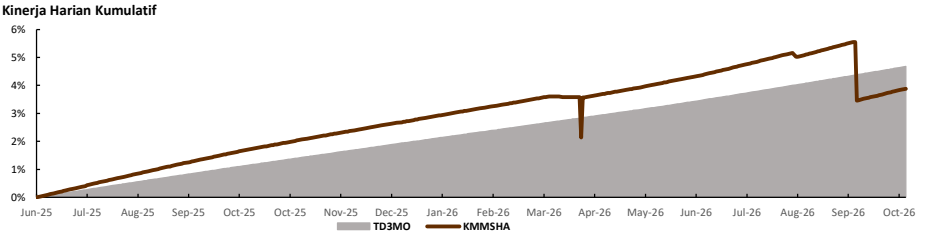
Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)			
Bank Aladin Syariah	7.88%	Bank Syariah Nasional	7.75%
Bank Aladin Syariah	6.57%	BJB Syariah I	7.88%
Bank KB Bukopin Syariah	7.80%	BJB Syariah II	6.57%
Bank Panin Dubai Syariah I	7.88%	BPD Riau Kepria Syariah	7.88%
Bank Panin Dubai Syariah II	6.57%	Mega Syariah	6.57%

Kinerja Reksa Dana	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Th	3 Th	5 Th	SP**
KIM Money Market Sharia	**1.22%**	**-1.58%**	**-0.88%**	**0.22%**	**1.86%**	**-**	**-**	**3.88%**
Tolok Ukur*	2.74%	0.29%	0.88%	1.71%	3.27%	-	-	4.68%

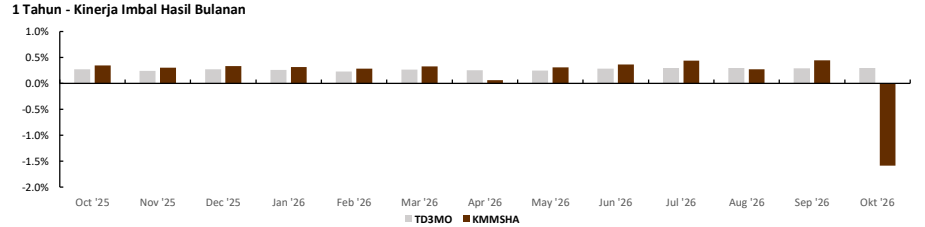
Catatan: **Avg TD 3Mo **Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	Sep '26	0.44%
Kinerja Bulanan Terendah	:	Okt '26	-1.58%

Kinerja Harian Kumulatif



1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan

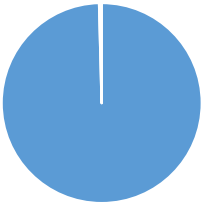


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang.*
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko dan nilai investasi dapat naik maupun turun.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar uang syariah: 99.61 %
Efek Syariah Berpendapatan Tetap: 00.39 %
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 SYARIAH KIM MONEY MARKET SHARIA
No. Rekening	: 1725-604-0720
Bank	: PT Bank KEB Hana Indonesia

Tata Cara Pembelian Unit
KIM MONEY MARKET SHARIA

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 KIM MONEY MARKET SHARIA pada Bank Kustodian 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.

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
3-Nov-26