Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KIM Gold ETF SHARIA

Per 30 Oktober 2026

true friend **Korea Investment** Management Indonesia

Reksa Dana ETF Emas

Tanggal Efektif	:	20 Agustus 2026
No. Surat Pernyataan Efektif	:	No. S-409/PM.11/2026
Tanggal Peluncuran	:	21 September 2026
Mata Uang	:	IDR
Harga Unit / NAB	:	296.4721
Total NAB	:	9,605,694,811
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	20.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	:	Harian

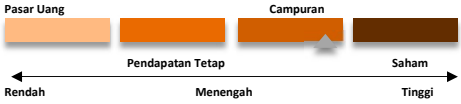
Biaya-biaya

Pembelian	:	Jika Ada
Penjualan	:	Jika Ada
Pengalihan	:	Jika Ada
Manajemen	:	Maks. 3% p.a
Bank Kustodian	:	Maks. 0,2% p.a
Biaya Penyimpanan Aset Emas	:	0,11% p.a
Peserta Dealer	:	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Kode Ticker	:	XKGS

Faktor Risiko Utama

- Risiko Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Perubahan Regulasi
- Risiko Pergerakan Harga Emas
- Risiko Likuiditas Perdagangan
- Risiko Penurunan NAB per Unit Penyertaan
- Risiko Pihak Ketiga
- Risiko Perbedaan Kinerja terhadap Harga Acuan Emas

Klasifikasi Risiko



Risko Reksa Dana

KIM GOLD ETF SHARIA adalah ETF syariah yang memberikan eksposur terhadap aset emas, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, ditujukan bagi investor dengan profil risiko menengah yang ingin berinvestasi pada emas secara praktis dan sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manfaat Investasi

1.Investasi emas secara praktis, tanpa perlu kepemilikan fisik.
2.Fleksibilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia maupun melalui Dealer Partisipan.
3.Potensi pertumbuhan nilai seiring kenaikan harga emas.
4.Transparansi portofolio, diumumkan setiap Hari Bursa.
5. Penyimpanan dan pemisahan aset oleh Penyimpan Emas berizin OJK.
6.Dikelola sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Profil Bank Kustodian

PT Pegadaian (Persero) berdiri sejak 1 April 1901 dan merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia, berpengalaman dalam penyediaan akses pembiayaan serta pengelolaan emas. Saat ini Pegadaian merupakan bagian dari grup usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pegadaian bertindak sebagai Penyedia Emas (kuotasi jual/beli) sekaligus Penyimpan Emas (penyimpanan fisik, dengan penerbitan EGR/Electronic Gold Receipt yang dicatat di KSEI).

Manfaat Produk

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- Eksposur terhadap harga emas fisik sebagai underlying asset
- Portofolio investasi yang transparan
- Biaya transaksi rendah
- Dikelola sesuai prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah
- Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis

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.

Deskripsi Produk

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA bertujuan memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh manfaat ekonomi secara praktis, likuid, dan efisien dari aset emas yang menjadi portofolio investasi, dengan tetap memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Investasi

REKSA DANA SYARIAH KIM GOLD ETF SHARIA bertujuan memberikan kemudahan bagi investor untuk memperoleh manfaat ekonomi secara praktis, likuid, dan efisien dari aset emas yang menjadi portofolio investasi, dengan tetap memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

EGR	:	96.00%
Kas/Pasar Uang	:	4.00%

Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)	
EGR PT Pegadaian	96.00%

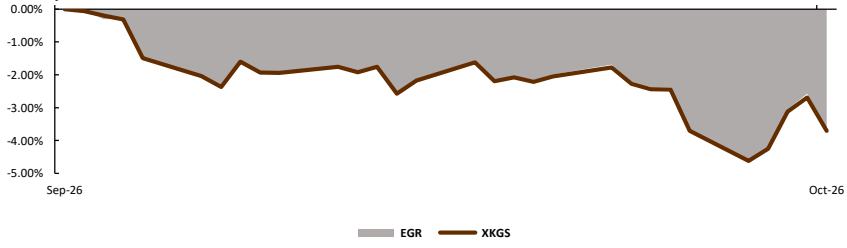
Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP**
XKGS	-	**-2.13%**	-	-	-	-	-	**-3.70%**
Tolok Ukur*	-	-2.06%	-	-	-	-	-	-3.64%

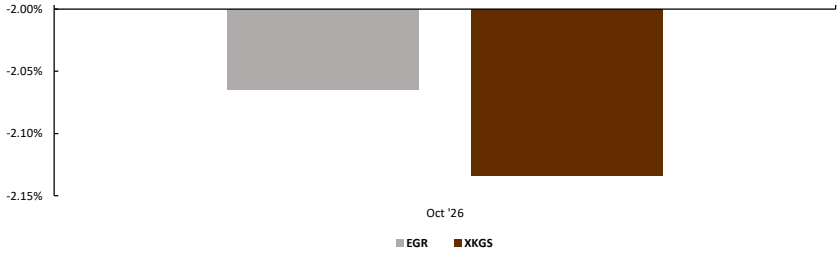
Catatan: *EGR Pegadaian **Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	Oct '26	-2.13%
Kinerja Bulanan Terendah	:	Oct '26	-2.13%
Annual Tracking Error %	:	0.49%	

Kinerja Harian Kumulatif



1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan

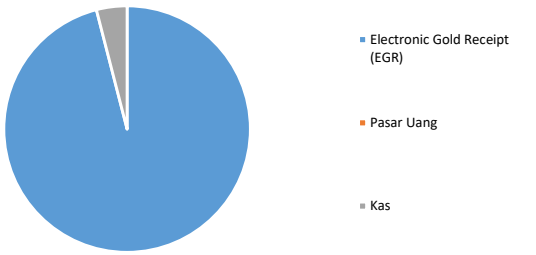


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Investasi melalui reksa dana*

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar Uang: 0 %
EGR: 96 %
Kas: 4 %

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.
- NAB/Unit dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian; harga perdagangan Unit Penyertaan mengikuti mekanisme pasar di Bursa Efek Indonesia (berbeda dari reksa dana konvensional yang transaksi langsung pada NAB).
- **Khusus KIM GOLD ETF SHARIA: Unit Penyertaan tidak dapat dibeli/dijual langsung kepada Manajer Investasi** — transaksi hanya melalui Dealer Partisipan atau mekanisme perdagangan Bursa Efek Indonesia.
- Biaya transaksi (jika ada) mengikuti ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan Efek/Broker yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan dan pengaduan melalui:

No Telepon : +62 21 29911808
WhatsApp : +62 821-2595-0675
Email : cs@koreainvestment.co.id

REKENING PEMBELIAN

Nomor Rekening Utama	: Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Investor dapat menghubungi Dealer Partisipan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Perusahaan Efek (Broker) yang merupakan Anggota Bursa Efek Indonesia
Kode Perdagangan (Ticker) di BEI	: XKGS

Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan KIM GOLD ETF SHARIA

1. Pembukaan Rekening: Calon investor membuka rekening Efek melalui Perusahaan Efek/Broker Anggota Bursa, atau menghubungi Dealer Partisipan.

2. Pengisian Formulir: Mengisi dan menandatangani formulir profil risiko serta formulir/kontrak pembukaan rekening, dilengkapi dokumen identitas (KTP/Paspor), NPWP, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan APU-PPT.

3. Penyampaian Permohonan: Permohonan pembelian disampaikan melalui Perusahaan Efek/Broker di Bursa Efek Indonesia, atau kepada Dealer Partisipan (dapat pula melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi, jika ada).

4. Transaksi di Bursa: Investor ritel bertransaksi layaknya saham melalui mekanisme perdagangan Bursa Efek Indonesia (pasar sekunder).

5. Transaksi oleh Dealer Partisipan (pasar primer): Khusus Dealer Partisipan/Sponsor, pembelian dalam satuan Unit Kreasi (200.000 Unit Penyertaan, berlaku kelipatan), melalui penyerahan Portofolio Serahan (aset emas) kepada Manajer Investasi.

6. Penerbitan Unit Penyertaan: Unit Penyertaan dicatat dan diterbitkan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sesuai mekanisme yang berlaku.

7. Hak Penolakan: Manajer Investasi/Dealer Partisipan berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Prospektus dan peraturan 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

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

Tanggal cetak dokumen
13-Nov-26