Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KISI IDX Value30 ETF

Per 30 Oktober 2026

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	:	S-1312/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	:	11 November 2019
Mata Uang	:	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	:	505.0023
Total NAB	:	8,332,538,516
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	20.000.000.000 Units
Periode Penilaian	:	Harian

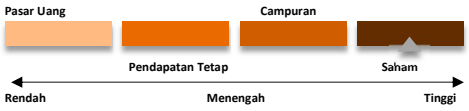
Biaya-biaya

Pembelian	:	Perusahaan Sekuritas
Penjualan	:	Mengacu pada Perusahaan Sekuritas
Pengalihan	:	Maks. 3% p.a
Manajemen	:	Maks. 0,25% p.a
Bank Kustodian	:	BCA
Peserta Dealer	:	Mandiri Sekuritas
Kode ISIN	:	IDN000416609

Faktor Risiko Utama

1. Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik
2, Risiko Penurunan Nilai Investasi
3. Risiko Likuiditas
4.Risiko atas Efek yang Menjadi Dasar (Underlying Securities) KISI IDX Value30 ETF
5. Risiko Perubahan Peraturan
6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
7. Risiko Perdagangan (Trading Risk)

Klasifikasi Risiko



Risiko Reksa Dana

KISI IDX Value30 ETF memiliki profil risiko agresif dan sesuai bagi investor yang memiliki rencana investasi jangka panjang serta ingin berinvestasi pada saham-saham pilihan.

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 Central Asia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Pemberian Persetujuan sebagai Kustodian Aset Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

Manfaat Produk

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Biaya transaksi rendah
- Efisiensi waktu
- 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

KISI IDX VALUE30 ETF adalah produk Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (ETF), yang dikelola oleh PT KISI Asset Management bersama PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian. Produk ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 dengan menggunakan metode pengelolaan investasi pasif. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan investasinya mengalokasikan minimum 80% hingga maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dalam Indeks IDX Value30 , serta alokasi minimum 0% hingga maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dengan jatuh tempo

Tujuan Investasi

KISI IDX Value30 ETF bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 melalui metode pengelolaan investasi secara pasif.

Kebijakan Investasi

Saham	:	99.14%
Pasar Uang	:	0.86%

Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)			
AADI	5.32%	INKP	4.61%
ADRO	5.83%	ITMG	2.91%
ASII	15.48%	JPFA	2.65%
BBNI	14.94%	PGAS	4.40%
INDF	8.67%	UNTR	9.78%

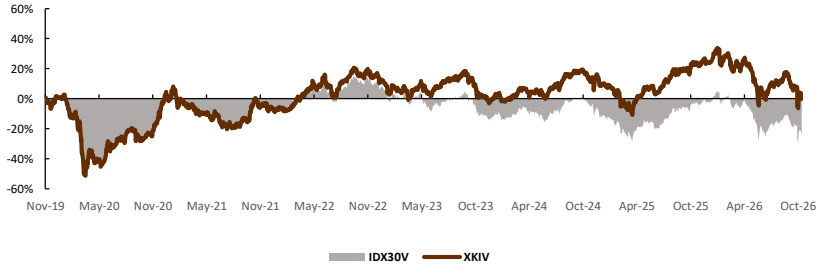
Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln%	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
XKIV	**-18.97%**	**-4.69%**	**-7.81%**	**-16.93%**	**-17.35%**	**-5.04%**	**5.81%**	**1.29%**
Tolok Ukur	-21.51%	-4.87%	-7.19%	-18.40%	-19.81%	-17.62%	-18.35%	-22.85%

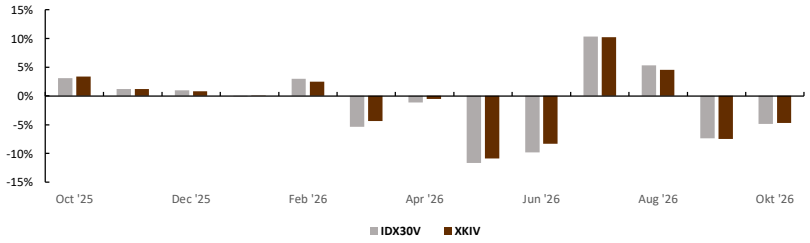
Kinerja Bulanan Tertinggi	:	Nov '20	14.51%
Kinerja Bulanan Terendah	:	Mar '20	-27.92%
Annual Tracking Error %	:	2.86%	

**Sejak Peluncuran*

Kinerja Harian Kumulatif



1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan

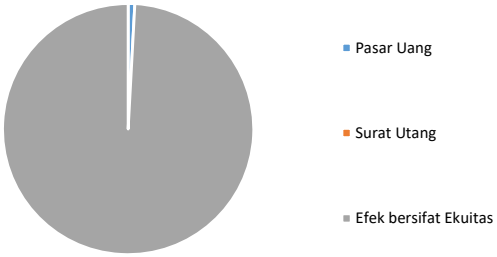


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Investasi melalui reksa dana*

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar uang: 0.69 %
Surat Utang: 0 %
Efek bersifat ekuitas: 99.31 %

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 INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF
No. Rekening : 2065510225
Bank : PT Bank Central Asia Tbk

Tata Cara Pembelian KISI IDX VALUE30 ETF

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 INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF pada Bank Kustodian yaitu PT Bank Central Asia 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
reksa dana

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

Tanggal cetak dokumen
03-Nov-26