

Tentang PT KISI Asset Management

PT KISI Asset Management merupakan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT KISI Asset Management berdiri pada tahun 2019 dan telah memiliki izin OJK pada tanggal 23 Juli 2019, dengan Nomor Surat KEP-50/D.04/2019.

PT KISI Asset Management didukung oleh Tim Manajemen dan Pengelola Investasi Profesional yang handal dan telah berpengalaman rata-rata lebih dari 15 tahun di Industri Pasar Modal Indonesia.

Komite Investasi

Dikepalai oleh Mustofa yang juga merupakan Direktur Utama dari PT KISI Asset Management. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Pasar Modal Indonesia. Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelum bergabung dengan PT KISI Asset Management, diantaranya : Direktur Utama PT Kim Eng Securities, Direktur Utama PT AmCapital Indonesia, Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Ketua APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) dan Direktur Utama PT Pratama Capital Indonesia.

Mustofa merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari University of San Francisco, 1986 dan MBA Keuangan dari Golden Gate University, San Francisco, 1988.

Pengelola Investasi

Dikepalai oleh Henry V. Surya yang memiliki pengalaman di Industri Pasar Modal Indonesia lebih dari 17 tahun.

Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelum bergabung dengan PT KISI Asset Management, yaitu Portfolio Manager di PT Danareksa Investment Management, Enterprise Risk Management PT Bank Syariah Mandiri, Portfolio Analyst PT Indo Premier Investment Management, dan Equity Investment PT Sarana Multi Infrastruktur.

Henry V. Surya merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2002 dan Magister Sains Universitas Indonesia, 2013.

Manajer Investasi

PT KISI Asset Management

Equity Tower Lantai 9, SCBD Lot.9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
P.(021) 2991 1808 F.(021) 2991 1809

Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BNI BSD, Lantai 14
CBD BSD City Lot I Nomor 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong
Tangerang Selatan 15310
P.(021) 2554 1220 F.(021) 2951 4052

Nomor Rekening

Reksa Dana KISI Balanced Fund

Bank BNI
1412.667.107



021 2991 1808



www.kisi-am.co.id



cs@kisi-am.co.id

Disclaimer

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.

REKSA DANA
KISI BALANCED FUND



Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh KISI Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali kedalam KISI Balanced Fund sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Kebijakan Investasi

KISI BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

a. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Ekuitas yang diperdagangkan baik didalam maupun diluar negeri.

b. Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diperdagangkan baik didalam maupun diluar negeri.

c. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Biaya-Biaya

Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a. (tiga persen per annum)
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a (nol koma dua lima persen per annum)
Biaya Pembelian	Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%
Biaya Pengalihan Investasi	Maks. 2%

Mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali

Nasabah baru, melakukan pembukaan rekening dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Untuk nasabah individu, melampirkan copy KTP. Sedangkan nasabah institusi, melampirkan dokumen yang terdapat dalam *check-list* pada Formulir Pembukaan Rekening Institusi.

Transaksi pembelian (*Subscription*) / penjualan kembali (*Redemption*) dilakukan dengan mengisi Formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya ke PT KISI Asset Management. Untuk transaksi pembelian melampirkan bukti setor atau transfer dana.

Formulir Pembelian (*Subscription*) yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB, maka nasabah akan menerima Unit Penyertaan dengan NAB hari yang sama.

Formulir Penjualan Kembali (*Redemption*) yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB, maka nasabah akan menerima NAB hari yang sama.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Transaksi dan Dana telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application and in good fund*)

Fitur Produk

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan

Sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya

Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Minimum Penjualan Kembali

Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Manfaat Investasi

- Dikelola oleh Manajer Investasi profesional yang berpengalaman
- Diversifikasi Investasi
- Menawarkan pertumbuhan nilai investasi yang menarik, likuiditas tinggi, dengan tingkat risiko yang rendah
- Nilai investasi rendah dan dapat dicairkan setiap saat sesuai dengan mekanisme yang berlaku
- Sesuai bagi investor dengan horizon investasi jangka pendek

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)
- Risiko Kredit / Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang