

Per 30 Januari 2026

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif : 11 November 2020  
No. Surat : S-113/PM.21/2020  
Pernyataan Efektif :  
Tanggal Peluncuran : 23 November 2020  
Mata Uang : IDR  
Harga Unit / NAB : 1,124.6232  
Total NAB : 160,933,585,332  
Jumlah Unit yang Ditawarkan : 10.000.000.000 Units  
Periode Penilaian : Harian

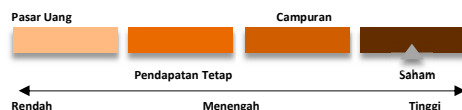
#### Biaya-biaya

Pembelian : Perusahaan Sekuritas  
Penjualan : Mengacu pada Perusahaan Sekuritas  
Pengalihan : Maks. 0.4% p.a.  
Manajemen : Maks. 0.1% p.a.  
Bank Kustodian : KEB Hana Bank  
Peserta Dealer : Korea Investment and Sekuritas Indonesia  
Kode ISIN : IDN000448206

#### Faktor Risiko Utama

Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik  
Risiko Penurunan Nilai Investasi  
Risiko Likuiditas  
Risiko atas Efek yang Menjadi Dasar (Underlying Securities) KISI ETF  
Risiko Perubahan Peraturan  
Risiko Pembubaran dan Likuidasi  
Risiko Perdagangan (Trading Risk)  
Risiko Pihak Ketiga  
Risiko yang Berkaitan dengan Indeks MSCI

#### Risk Classification



#### Risiko Reksa Dana

KISI MSCI Indonesia 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 KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank umum yang menyediakan layanan Trust dan Bank Kustodian bagi investor lokal maupun asing. Persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian di sektor Pasar Modal diberikan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II, tanggal 6 Maret 2019 Nomor KEP-7/PM.2/2019.

#### 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.

#### Tujuan Investasi

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

#### Kebijakan Investasi

Saham : 80%-100%  
Pasar Uang : 0%-20%

#### Alokasi Portofolio

Saham : 98.27%  
Pasar Uang : 1.73%

#### Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

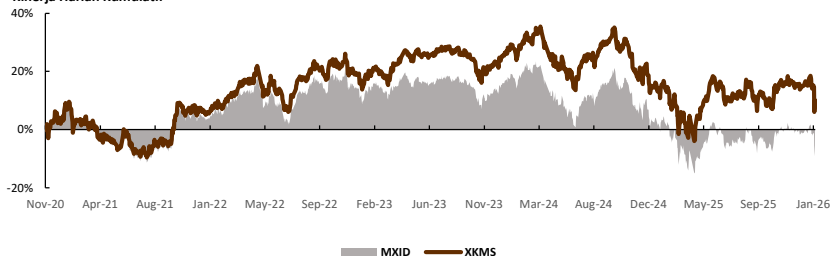
|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| AMMN | 5.70%  | BMRI | 9.30% |
| ASII | 6.65%  | BREN | 3.54% |
| BBCA | 21.22% | BRMS | 3.17% |
| BBNI | 3.46%  | DSSA | 5.11% |
| BBRI | 13.43% | TLKM | 9.22% |

#### Kinerja Reksa Dana

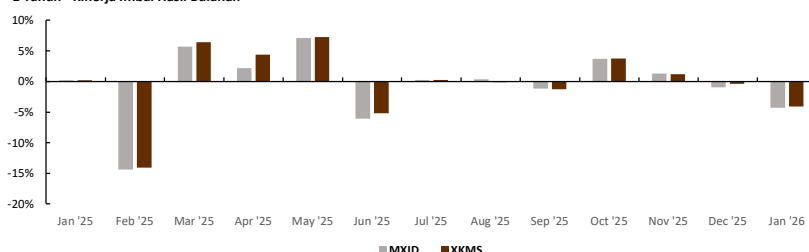
|                    | YTD           | 1 Bln         | 3 Bln         | 6 Bln         | 1 Thn          | 3 Thn          | 5 Thn         | SP**          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>XKMS</b>        | <b>-4.12%</b> | <b>-4.12%</b> | <b>-3.36%</b> | <b>-1.12%</b> | <b>-15.28%</b> | <b>-7.05%</b>  | <b>11.26%</b> | <b>13.44%</b> |
| <b>Tolak Ukur*</b> | <b>-4.30%</b> | <b>-4.30%</b> | <b>-3.97%</b> | <b>-1.27%</b> | <b>-18.46%</b> | <b>-16.59%</b> | <b>-4.59%</b> | <b>-2.73%</b> |

Kinerja Bulanan Tertinggi : May '25 7.24% \*MSCI Indonesia \*\* Sejak Peluncuran  
Kinerja Bulanan Terendah : Feb '25 -14.08%  
Annual Tracking Error % : 2.05%

#### Kinerja Harian Kumulatif



#### 1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan



Akses prospektus untuk informasi yang lebih lengkap melalui situs web [www.koreainvestment.co.id](http://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/>

#### Catatan Penting:

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. "PT Korea Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK".
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.



PT Korea Investment Management Indonesia  
Sequis Tower 6th fl  
Jl Jend. Sudirman Kav. 71  
Jakarta Selatan 12190



021-29911808

[koreainvestment.co.id](http://koreainvestment.co.id)

021-29911809

PT Korea Investment Management Indonesia

[cs@koreainvestment.co.id](mailto:cs@koreainvestment.co.id)

[koreainvestment](https://www.koreainvestment.co.id)