

Nomor : KSEI-3643/DIR/0419
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 10 April 2019

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari PT Phillip Asset Management dengan No. 0305/117/PAM/OTHR/PJH/WIN perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-00552/BEI.PP2/04-2019 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index (XPMI) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index
Kode Efek	: XPMI
Tanggal Efektif	: 01 April 2019
Tanggal Distribusi	: 11 April 2019
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia	: 12 April 2019
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 10.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 10.200.000 Unit Penyertaan
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp1.000,- per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000386000
Manajer Investasi	: PT Phillip Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	: PT Phillip Sekuritas Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 11 April 2019. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT Phillip Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan
5. PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian
6. PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi