

Nomor : KSEI-11766/DIR/1119
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

7 November 2019

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari surat PT KISI Asset Management dengan No. 061/KISI-AM/DIR/IX/2019 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-01931/BEI.PP2/11-2019 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF (XKIV) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF
Kode Efek	: XKIV
Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2019
Tanggal Distribusi	: 11 November 2019
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 12 November 2019
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 20.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatitkan pertama kali	: 30.500.000 Unit Penyertaan
Nilai Awal Unit Penyertaan	: Rp15.250.000.000,-
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp500,- per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000416609
Manajer Investasi	: PT KISI Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	: PT Mandiri Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 11 November 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.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

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