

Nomor : KSEI-12487/DIR/1219
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

3 Desember 2019

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

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari surat PT Nusadana Investama Indonesia dengan No. 21/NI/VIII/2019 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-02098/BEI.PP2/11-2019 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 (XNVE) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30
Kode Efek	: XNVE
Tanggal Efektif	: 22 November 2019
Tanggal Distribusi	: 4 Desember 2019
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 5 Desember 2019
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 25.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 34.000.000 Unit Penyertaan
Nilai Awal Unit Penyertaan	: Rp5.134.000.000,-
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp151,- per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000420205
Manajer Investasi	: PT Nusadana Investama Indonesia
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	: PT Sinarmas Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 4 Desember 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,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

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