

Nomor : KSEI-0202/DIR/0120
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

8 Januari 2020

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

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari surat PT BNI Asset Management dengan No. DIR/2155 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-00015/BEI.PP2/01-2020 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia (XBES) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia
Kode Efek	: XBES
Tanggal Efektif	: 26 Desember 2019
Tanggal Distribusi	: 8 Januari 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Januari 2020
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 5.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatitkan pertama kali	: 5.300.000 Unit Penyertaan
Nilai Awal Unit Penyertaan	: Rp5.287.685.980,-
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp997,6766 per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000423605
Manajer Investasi	: PT BNI 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 BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 8 Januari 2020. 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 Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan
5. PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian
6. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi