

Nomor : KSEI-3083/DIR/0320
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

2 Maret 2020

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

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari surat PT Indo Premier Investment Management dengan No. 177/IPIM-RD/XII/2019 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-00374/BEI.PP2/02-2020 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap (XIML) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap
Kode Efek	: XIML
Tanggal Efektif	: 14 Februari 2020
Tanggal Distribusi	: 3 Maret 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 4 Maret 2020
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 100.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 42.200.000 Unit Penyertaan
Nilai Awal Unit Penyertaan	: Rp10.434.397.498,-
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp247,26060422 per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000430006
Manajer Investasi	: PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	: Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	: PT Indo Premier Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 3 Maret 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,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

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 Indo Premier Sekuritas selaku Dealer Partisipan
5. Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian
6. PT Indo Premier Investment Management selaku Manajer Investasi