

Nomor : KSEI-10696/DIR/1120  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

19 November 2020

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

**Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF**

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari surat PT KISI Asset Management dengan No. 050/KISI-AM//DIRVIII/2020 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan surat PT Bursa Efek Indonesia dengan No. S-07143/BEI.PP2/11-2020 perihal Persetujuan Pencatatan Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF
Kode Efek	: XKMS
Tanggal Efektif	: 11 November 2020
Tanggal Distribusi	: 20 November 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 23 November 2020
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 10.000.000.000 Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatitkan pertama kali	: 5.900.000 Unit Penyertaan
Nilai Awal Unit Penyertaan	: Rp5.900.000.000,-
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp1.000,- per Unit Penyertaan
Kode ISIN	: IDN000448206
Manajer Investasi	: PT KISI Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank KEB Hana Indonesia
Dealer Partisipan	: PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 20 November 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 Korea Investment and Sekuritas Indonesia selaku Dealer Partisipan
5. PT Bank KEB Hana Indonesia selaku Bank Kustodian
6. PT KISI Asset Management selaku Manajer Investasi