

Nomor : KSEI-4692/DIR/0617
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 7 Juni 2017

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari PT Pinnacle Persada Investama dengan No. 015/PPI/DIR/II/2017 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan surat dari IDX dengan No. S-03045/BEI.PP2/06-2017 perihal Persetujuan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF
Kode Efek	: XPDV
Tanggal Efektif	: 24 Mei 2017
Tanggal Distribusi	: 08 Juni 2017
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia	: 09 Juni 2017
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 14.000.000 (empat belas juta) Unit Penyertaan
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp 500 (lima ratus Rupiah)
Kode ISIN	: IDN000289808
Manajer Investasi	: PT Pinnacle Persada Investama
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	: PT Indo Premier Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 08 Juni 2017. 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.

Demikian untuk diketahui. 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 Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT Indo Premier Sekuritas selaku Dealer Partisipan
5. PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian
6. PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi