

Nomor : KSEI-7311/DIR/0518
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 16 Mei 2018

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari PT BNI Asset Management dengan No. DIR/0503 perihal *Application for Unit Registration at KSEI* tertanggal 2 Maret 2018 dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-00652/BEI.PP2/05-2018 tentang Pengumuman Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index (XBNI) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index
Kode Efek	: XBNI
Tanggal Efektif	: 09 Mei 2018
Tanggal Distribusi	: 22 Mei 2018
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia	: 23 Mei 2018
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp1.000,- (seribu Rupiah)
Kode ISIN	: IDN000339801
Manajer Investasi	: PT BNI Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	: PT Indo Premier Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi bursa atas Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 22 Mei 2018. 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 BNI Asset Management selaku Manajer Investasi