

Nomor : KSEI-10589/DIR/0818

Jakarta, 20 Agustus 2018

Lampiran : -

Klasifikasi Surat: Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Reksa Dana ETF MNC36 Likuid

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari PT MNC Asset Management tertanggal 05 Februari 2018 perihal Permohonan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dan pengumuman IDX dengan No. Peng-P-01019/BEI.PP2/08-2018 tentang Pengumuman Reksa Dana ETF MNC36 Likuid (XMTS) Tercatat di Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini diberitahukan bahwa Reksa Dana ETF MNC36 Likuid telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan data sebagai berikut :

Nama Efek	: Reksa Dana ETF MNC36 Likuid
Kode Efek	: XMTS
Tanggal Efektif	: 23 Juli 2018
Tanggal Distribusi	: 28 Agustus 2018
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia	: 29 Agustus 2018
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan	: 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama kali	: 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan
Harga Perdana per Unit Penyertaan	: Rp 500 (lima ratus Rupiah)
Kode ISIN	: IDN000354206
Manajer Investasi	: PT MNC 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 ETF MNC36 Likuid dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI mulai tanggal 28 Agustus 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,

Friderica Widayarsi Dewi
Direktur Utama

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisioner 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 MNC Asset Management selaku Manajer Investasi