

No : KSEI-25397/JKU/1223

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (R-LQ45X).

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini.

Emiten : REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
Kode dan Nama Saham : R-LQ45X, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
Kode ISIN Saham : IDN000053501

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	11 Desember 2023
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	12 Desember 2023
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	13 Desember 2023
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	14 Desember 2023
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	13 Desember 2023
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Desember 2023
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	18 Desember 2023
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.11,53 (Sebelas Rupiah koma lima Tiga) Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan	

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
<http://www.ksei.co.id> (menu download file)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
4. Direksi DEUTSCHE BANK AG - CABANG JAKARTA - REGISTRAR