

No : KSEI-27911/JKU/1224

Jakarta, 3 Desember 2024

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES (XISC).**

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini.

Emiten : REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES  
Kode dan Nama Saham : XISC, RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES  
Kode ISIN Saham : IDN000216207

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                                                                                                                                       | 10 Desember 2024 |
| 2. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi                                                                                                                                        | 11 Desember 2024 |
| 3. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai                                                                                                                                                           | 12 Desember 2024 |
| 4. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai                                                                                                                                                            | 13 Desember 2024 |
| 5. | Tanggal Pencatatan (Recording Date)                                                                                                                                                          | 12 Desember 2024 |
| 6. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                                                                                                                                             | 24 Desember 2024 |
| 7. | Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT                                                                                                                                                       | 17 Desember 2024 |
| 8. | Keterangan:<br><br>Setiap 1 (Satu) Unit akan mendapatkan dividen Tunai sebesar Rp.6,03 (Enam Rupiah koma nol tiga)<br><br>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**

Kepala Divisi Jasa Kustodian

**AM. Anggita Maharani**

Kepala Unit Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES
4. Direksi DEUTSCHE BANK AG - CABANG JAKARTA - REGISTRAR