

Tujuan Investasi

Premier ETF LQ-45 adalah Reksa Dana ekuitas pertama yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Premier ETF LQ-45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Informasi Utama

Indeks acuan	LQ-45
Tanggal Pencatatan	18 Desember 2007
Bursa Pencatatan	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Ukuran lot perdagangan	500 Unit Penyertaan
Pembagian dividen	Setiap 6 bulan, apabila ada
Pembelian dan penjualan kembali secara <i>In-Kind</i>	Minimum 10,000,000 Unit Penyertaan atau kelipatannya melalui Dealer Partisipan
Harga per Unit	± LQ-45 Index level ⁽¹⁾
Manajer Investasi	PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian	Citibank, N.A., Indonesia
Dealer Partisipan/ pembentuk pasar	-PT Indo Premier Securities -PT Sinarmas Sekuritas
Lembaga Penyimpanan	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

(1) Harga Unit Penyertaan di Bursa ditentukan bukan hanya oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit, tetapi juga oleh kekuatan permintaan-penawaran dan faktor-faktor lainnya seperti sentimen pelaku-pelaku pasar. Pernyataan bahwa Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 diperdagangkan pada ± tingkat harga Indeks LQ-45 dimaksudkan sebagai referensi saja (biaya komisi broker belum termasuk), dan Manajer Investasi tidak dapat diminta bertanggung jawab atas selisih antara harga aktual Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 dengan tingkat harga Indeks LQ-45.

Imbal Hasil

	1bln	3bln	6bln	1th	Sejak pencatatan
R-LQ45X	1.92%	1.92%	7.07%	34.18%	(9.56%)
Indeks LQ45	4.14%	4.87%	13.61%	44.37%	(1.83%)
NAB RLQ45X	4.79%	5.67%	14.27%	45.70%	(0.57%)

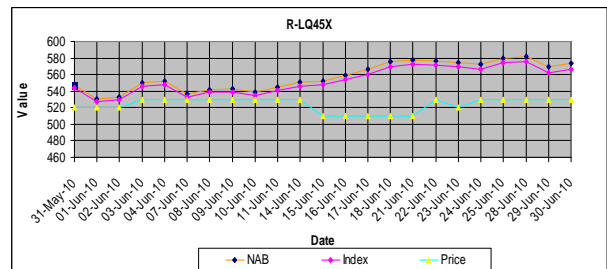
Kinerja masa lalu Reksa Dana atau Indeks bukan merupakan jaminan kinerja di kemudian hari. Imbal hasil dihitung berdasarkan harga penutupan.

Tingkat Penyimpangan NAV R-LQ45X dibandingkan dengan LQ45 Index : 0.987%

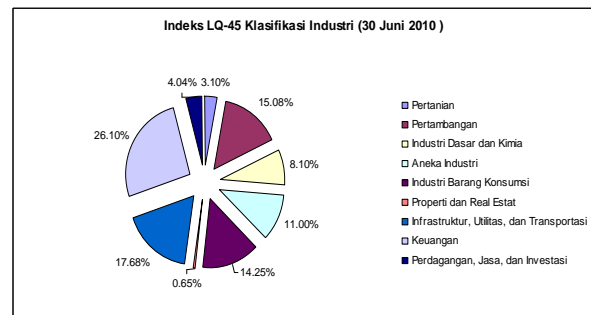
Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Harga Penutupan Unit Penyertaan	Rp 530,-
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp 40.110.841.574,-
NAB per Unit	Rp 573.0120225
Unit Penyertaan yang beredar	70.000.000
Jumlah saham dalam portofolio	45
Imbal jasa Manajer Investasi	50 bps
Imbal jasa Bank Kustodian	12 bps

Perbandingan Harga



Komposisi Indeks LQ-45



Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Disclaimer

Indeks LQ-45 ("Indeks") dihitung dan dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Merek dan nama Indeks LQ-45 adalah hak milik intelektual dari BEI. BEI telah menyetujui penggunaan Indeks dan acuan pada Indeks oleh Manajer Investasi dalam hubungannya dengan Premier ETF LQ-45 ("Produk ETF"), tetapi BEI tidak memberikan jaminan, pernyataan, atau garansi kepada broker atau pemegang unit atau pihak lain manapun sehubungan dengan akurasi atau kelengkapan dari Indeks dan perhitungannya atau atas setiap informasi yang terkait dengan Indeks dan tidak ada jaminan atau pernyataan atau garansi dalam bentuk apapun yang terkait dengan Indeks yang diberikan atau dapat terimplikasi. Proses dan dasar perhitungan dan penyusunan Indeks dan setiap formula atau formula-formula, saham-saham komponennya dan faktor-faktor yang terkait dapat setiap saat diganti atau diubah oleh BEI tanpa pemberitahuan. BEI tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apapun sehubungan dengan penggunaan atau acuan pada Indeks oleh Manajer Investasi, atau untuk setiap ketidak-akuratan, kealpaan, atau kesalahan-kesalahan dari BEI dalam penghitungan Indeks atau untuk setiap kerugian ekonomi atau apapun yang dapat dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap broker, pemegang unit atau pihak lain manapun yang bertransaksi dalam Produk ETF akibat hal-hal tersebut dan tidak ada tuntutan, tindakan, atau perkara hukum yang dapat diajukan terhadap BEI sehubungan dengan Produk ETF dalam bentuk apapun oleh broker, pemegang unit atau pihak lain yang bertransaksi dalam Produk ETF. Setiap broker, pemegang unit atau pihak lain yang bertransaksi dalam Produk ETF karenanya dianggap telah membaca dan mengetahui pemberitahuan ini dan tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada BEI.

LQ 45 Transaction

As of: 30-Jun-10

IHSG 2,913.684

LQ45 566.100

No.	Kode	Jumlah Saham (juta Lembar)	Harga (Rp)	Kapitalisasi (Rpbn)	Bobot dalam indexs	Volume Transaksi (lembar)	Nilai Transaksi (Rp)
1	ASII	4,048.36	48,300	195,535.56	11.00%	4,172,500	198,914,250,000
2	TLKM	20,160.00	7,700	155,231.99	8.73%	27,766,000	213,403,900,000
3	BBCA	24,408.46	5,950	145,230.33	8.17%	9,504,500	55,778,725,000
4	UNVR	7,630.00	17,000	129,710.00	7.30%	2,784,500	47,769,900,000
5	BMRI	20,771.62	6,000	124,629.73	7.01%	20,443,500	122,422,725,000
6	BBRI	12,212.21	9,300	113,573.51	6.39%	8,392,500	77,419,375,000
7	PGAS	24,241.51	3,875	93,935.84	5.28%	32,567,500	124,694,000,000
8	GGRM	1,924.09	34,200	65,803.81	3.70%	591,500	20,029,050,000
9	ADRO	31,985.96	1,990	63,652.06	3.58%	56,187,000	111,324,460,000
10	UNTR	3,326.88	18,750	62,378.95	3.51%	5,774,500	106,775,125,000
11	INTP	3,681.23	15,800	58,163.46	3.27%	1,804,000	28,169,350,000
12	SMGR	5,931.52	8,750	51,900.80	2.92%	8,461,500	72,826,950,000
13	BDMN	8,329.34	5,400	44,978.45	2.53%	6,364,500	33,854,275,000
14	ITMG	1,129.93	37,150	41,976.71	2.36%	531,500	19,841,200,000
15	PTBA	2,304.13	17,250	39,746.27	2.24%	2,091,000	35,575,800,000
16	INCO	9,936.34	3,750	37,261.27	2.10%	14,047,000	52,669,312,500
17	BUMI	19,404.00	1,880	36,479.52	2.05%	109,136,500	203,798,400,000
18	INDF	8,780.43	4,150	36,438.77	2.05%	16,835,000	68,951,575,000
19	BBNI	15,121.20	2,350	35,534.82	2.00%	12,098,000	28,429,262,500
20	AALI	1,574.75	19,350	30,471.32	1.71%	2,567,500	49,993,750,000
21	ISAT	5,433.93	4,950	26,897.97	1.51%	970,000	4,821,325,000
22	KLBF	10,156.01	2,100	21,327.63	1.20%	14,372,000	29,921,450,000
23	ANTM	9,538.46	1,940	18,504.61	1.04%	24,712,500	47,728,705,000
24	SMCB	7,662.90	2,175	16,666.81	0.94%	7,513,500	16,291,687,500
25	INDY	5,207.14	2,850	14,840.35	0.83%	11,348,500	32,896,437,500
26	JSMR	6,800.00	2,025	13,770.00	0.77%	7,123,000	14,403,937,500
27	LSIP	1,364.57	8,300	11,325.95	0.64%	921,500	7,586,425,000
28	TINS	5,033.02	2,150	10,820.99	0.61%	12,164,500	25,807,950,000
29	INKP	5,470.98	1,850	10,121.32	0.57%	17,528,000	32,489,065,000
30	MEDC	3,332.45	2,950	9,830.73	0.55%	4,970,500	14,569,212,500
31	LPKR	17,302.15	500	8,651.08	0.49%	31,913,500	15,863,087,500
32	BRPT	6,979.89	1,030	7,189.29	0.40%	6,089,500	6,226,580,000
33	BNBR	93,721.72	57	5,342.14	0.30%	122,176,000	6,807,721,000
34	ENRG	40,584.11	128	5,194.77	0.29%	87,260,500	10,956,391,000
35	UNSP	13,242.74	370	4,899.81	0.28%	15,699,000	5,738,190,000
36	BTEL	28,482.42	170	4,842.01	0.27%	148,350,500	24,893,693,000
37	SGRO	1,890.00	2,275	4,299.75	0.24%	2,626,500	5,895,962,500
38	HEXA	840.00	4,900	4,116.00	0.23%	523,000	2,526,425,000
39	BISI	3,000.00	1,340	4,020.00	0.23%	1,008,500	1,356,215,000
40	ELSA	7,298.50	395	2,882.91	0.16%	34,202,500	13,499,820,000
41	ELTY	19,959.89	144	2,874.22	0.16%	74,732,500	10,660,520,000
42	BLTA	5,981.59	330	1,973.93	0.11%	3,753,500	1,232,287,500
43	DEWA	21,853.73	77	1,682.74	0.09%	28,981,500	2,154,216,000
44	TRUB	15,799.46	100	1,579.95	0.09%	44,109,000	4,320,938,500
45	MIRA	3,961.40	315	1,247.84	0.07%	59,699,000	18,448,977,500

Total Market Capitalization of LQ45 1,777,535.98

Source: IDX