PREMIER ETF LQ-45 (R-LQ45X) Februari 2009

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 *In-Kind*	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	2.3%	(5.4%)	(40.7%)	(55.1%)	(54.8%)
Indeks * LQ45	(5.2%)	3.3%	(44.3%)	(56.6%)	(55.5%)
NAB ** RLQ45X	(4.8%)	3.5%	(44.2%)	(57.2%)	(56.2%)

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

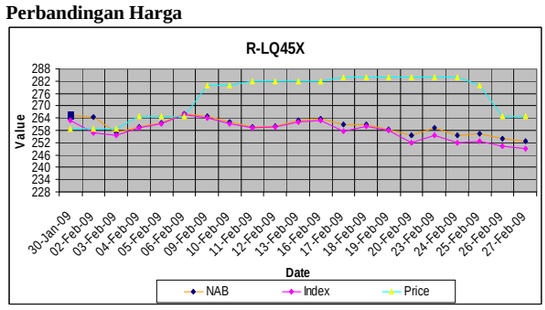
* Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)
** Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)

Tingkat Penyimpangan NAV R-LQ45X dibandingkan dengan LQ45 Index : 0.8%

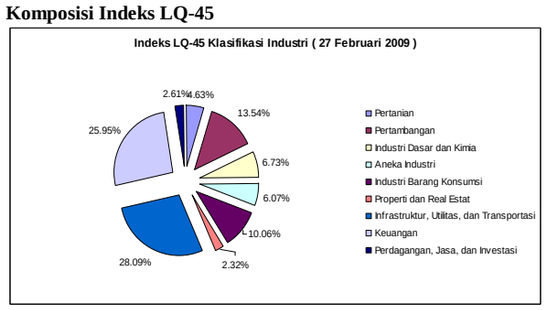
Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Harga Penutupan Unit Penyertaan	Rp 265,-
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp 40.411.331.503,-
NAB per Unit	Rp 252.5708219
Unit Penyertaan yang beredar	160.000.000
Jumlah saham dalam portofolio	45
Imbal jasa Manajer Investasi	50 bps
Imbal jasa Bank Kustodian	12 bps

Perbandingan Harga



Komposisi Indeks LQ-45



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: **27-Feb-09** IHSG 1,285.476

LQ45 249.008

No.	Kode	Jumlah Saham (juta lembar)	Harga (Rp)	Kapitalisasi (Rpbn)	Bobot dalam LQ45	Volume Transakasi (lembar)	Nilai Trasaksi (Rp)
1	TLKM	20,160.00	6,300	127,008.00	16.87%	10,987,000	70,008,725,000
2	UNVR	7,630.00	8,050	61,421.50	8.16%	1,076,500	8,675,950,000
3	BBCA	24,408.46	2,350	57,359.88	7.62%	21,842,500	51,132,150,000
4	ASII	4,048.36	11,300	45,746.42	6.07%	5,519,000	63,026,400,000
5	BBRI	12,207.71	3,725	45,473.71	6.04%	16,849,000	63,095,950,000
6	PGAS	22,967.19	1,900	43,637.65	5.79%	26,572,000	50,424,650,000
7	BMRI	20,695.65	1,740	36,010.43	4.78%	9,603,000	16,662,425,000
8	ADRO	31,985.96	770	24,629.19	3.27%	4,059,000	3,150,835,000
9	ISAT	5,433.93	4,200	22,822.52	3.03%	17,495,500	73,894,687,500
10	INCO	9,936.34	2,175	21,611.54	2.87%	16,695,000	36,171,062,500
11	SMGR	5,931.52	3,500	20,760.32	2.76%	2,760,500	9,450,725,000
12	AALI	1,574.75	12,850	20,235.47	2.69%	1,102,000	14,140,775,000
13	UNTR	3,326.88	5,350	17,798.79	2.36%	4,229,500	22,706,150,000
14	PTBA	2,304.13	7,200	16,589.75	2.20%	3,842,000	27,881,775,000
15	INTP	3,681.23	4,150	15,277.11	2.03%	1,361,500	5,623,175,000
16	BNII	49,526.71	300	14,858.01	1.97%	91,000	27,037,500
17	LPKR	17,302.15	820	14,187.76	1.88%	22,963,000	18,878,610,000
18	BDMN	4,995.59	2,625	13,113.43	1.74%	3,547,500	9,308,825,000
19	ANTM	9,538.46	1,200	11,446.15	1.52%	34,284,500	41,192,505,000
20	ITMG	1,129.93	9,500	10,734.29	1.43%	4,448,500	42,940,925,000
21	BBNI	15,121.20	700	10,584.84	1.41%	3,541,500	2,434,465,000
22	BNGA	23,695.52	395	9,359.73	1.24%	958,500	381,177,500
23	PNBN	20,089.51	430	8,638.49	1.15%	1,333,500	576,757,500
24	INDY	5,207.14	1,510	7,862.78	1.04%	5,217,500	7,979,550,000
25	INDF	8,780.43	880	7,726.78	1.03%	14,455,500	12,653,015,000
26	MEDC	3,332.45	2,060	6,864.85	0.91%	69,634,500	129,766,995,000
27	KLBF	10,156.01	650	6,601.41	0.88%	5,910,000	3,783,545,000
28	JSMR	6,800.00	920	6,256.00	0.83%	2,187,500	1,991,750,000
29	BISI	3,000.00	1,940	5,820.00	0.77%	841,500	1,658,070,000
30	TINS	5,033.02	1,060	5,335.00	0.71%	6,655,000	7,057,955,000
31	INKP	5,470.98	910	4,978.59	0.66%	907,500	821,415,000
32	LSIP	1,364.57	3,325	4,537.20	0.60%	255,500	854,987,500
33	SMCB	7,662.90	550	4,214.60	0.56%	1,323,000	727,265,000
34	BRPT	6,979.89	540	3,769.14	0.50%	2,630,500	1,419,635,000
35	BYAN	3,333.33	1,110	3,700.00	0.49%	1,690,500	1,886,195,000
36	BLTA	4,589.28	500	2,294.64	0.30%	2,707,500	1,352,600,000
37	SGRO	1,890.00	1,180	2,230.20	0.30%	1,316,000	1,554,485,000
38	CTRA	6,556.75	310	2,032.59	0.27%	2,454,500	771,852,500
39	AKRA	3,125.40	600	1,875.24	0.25%	170,000	98,595,000
40	MIRA	3,959.85	415	1,643.34	0.22%	18,315,500	7,595,600,000
41	CPIN	3,284.56	500	1,642.28	0.22%	867,500	425,225,000
42	WIKA	5,846.15	215	1,256.92	0.17%	7,809,500	1,678,452,500
43	UNSP	3,788.00	320	1,212.16	0.16%	27,516,500	8,729,132,500
44	ELSA	7,298.50	142	1,036.39	0.14%	6,679,500	959,321,500
45	TBLA	4,170.06	200	834.01	0.11%	7,137,500	1,427,065,000

Total Market Capitalization of LQ45 **753,029.11**

Source: IDX