PREMIER ETF LQ-45 (R-LQ45X) Mei 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	10.9%	34.11%	26.8%	(31.3%)	(39.4%)
Indeks * LQ45	9.51%	50.3%	55.3%	(25.8%)	(35.3%)
NAB ** RLQ45X	9.07%	46.5%	53.7%	(27.3%)	(34.9%)

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

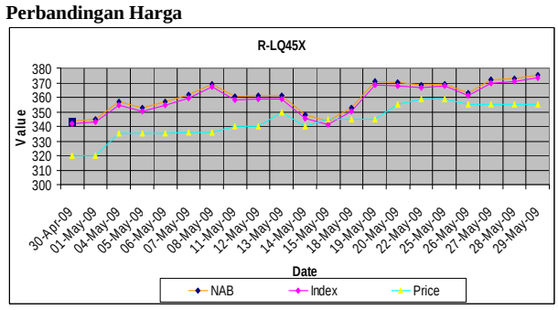
* Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)
** Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)

Tingkat Penyimpangan NAV R-LQ45X dibandingkan dengan LQ45 Index : 0.94%

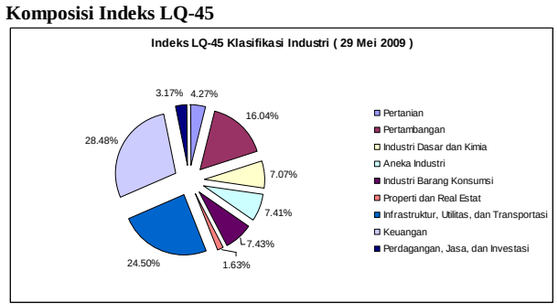
Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Harga Penutupan Unit Penyertaan	Rp 355,-
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp 59.458.113.016,-
NAB per Unit	Rp 371.6132063
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: **29-May-09**

IHSG 1,916.831

LQ45 373.070

No.	Kode	Jumlah Saham (Juta Lembar)	Harga (Rp)	Kapitalisasi (Rpbn)	Bobot dalam Indexs	Volume Transaksi (Lembar)	Nilai Transaksi (Rp)
1	TLKM	20,160.00	7,450	150,191.99	13.22%	30,584,000	231,135,400,000
2	ASII	4,048.36	20,800	84,205.79	7.41%	6,055,000	131,333,725,000
3	BBCA	24,408.46	3,375	82,378.55	7.25%	24,928,000	85,019,537,500
4	BBRI	12,207.97	6,250	76,299.84	6.71%	30,695,000	193,151,725,000
5	PGAS	23,959.91	2,875	68,884.74	6.06%	72,164,500	205,612,262,500
6	BMRI	20,707.14	2,975	61,603.75	5.42%	115,928,500	349,117,362,500
7	UNVR	7,630.00	7,850	59,895.50	5.27%	4,143,500	32,477,000,000
8	ADRO	31,985.96	1,340	42,861.19	3.77%	87,271,000	115,422,605,000
9	INCO	9,936.34	3,600	35,770.82	3.15%	21,764,000	79,319,675,000
10	UNTR	3,326.88	10,150	33,767.80	2.97%	6,282,000	64,108,125,000
11	BDMN	8,278.84	3,750	31,045.64	2.73%	10,525,000	40,165,837,500
12	ISAT	5,433.93	5,300	28,799.85	2.53%	8,208,000	44,197,200,000
13	AALI	1,574.75	17,800	28,030.46	2.47%	2,798,000	49,719,900,000
14	SMGR	5,931.52	4,675	27,729.86	2.44%	2,306,000	10,650,837,500
15	PTBA	2,304.13	11,250	25,921.48	2.28%	7,960,000	89,395,175,000
16	INTP	3,681.23	6,650	24,480.19	2.15%	959,000	6,445,575,000
17	BBNI	15,121.20	1,570	23,740.29	2.09%	32,849,500	51,934,150,000
18	ITMG	1,129.93	19,500	22,033.54	1.94%	3,547,000	68,138,425,000
19	BNII	49,526.71	400	19,810.68	1.74%	257,000	103,017,500
20	ANTM	9,538.46	1,980	18,886.15	1.66%	82,962,500	164,654,497,500
21	BNGA	23,695.52	690	16,349.91	1.44%	1,421,000	982,165,000
22	INDF	8,780.43	1,780	15,629.16	1.38%	23,487,500	42,320,090,000
23	INDY	5,207.14	2,725	14,189.46	1.25%	13,324,000	36,222,375,000
24	BYAN	3,333.33	3,900	13,000.00	1.14%	1,019,500	3,960,212,500
25	LPKR	17,302.15	750	12,976.61	1.14%	55,305,500	42,020,370,000
26	PNBN	20,247.26	610	12,350.83	1.09%	18,922,500	12,114,300,000
27	MEDC	3,332.45	3,300	10,997.09	0.97%	54,857,500	169,191,037,500
28	JSMR	6,800.00	1,460	9,928.00	0.87%	10,711,500	15,605,640,000
29	TINS	5,033.02	1,970	9,915.05	0.87%	34,619,000	68,642,225,000
30	BRPT	6,979.89	1,320	9,213.46	0.81%	6,632,500	8,642,405,000
31	INKP	5,470.98	1,660	9,081.83	0.80%	19,056,000	31,646,660,000
32	KLBF	10,156.01	880	8,937.29	0.79%	1,523,500	1,337,200,000
33	LSIP	1,364.57	5,750	7,846.29	0.69%	6,270,000	36,268,900,000
34	SMCB	7,662.90	1,000	7,662.90	0.67%	5,982,500	5,871,435,000
35	BISI	3,000.00	1,750	5,250.00	0.46%	4,610,000	8,086,970,000
36	BLTA	4,589.28	820	3,763.21	0.33%	11,815,500	9,588,025,000
37	CTRA	6,556.75	550	3,606.21	0.32%	7,072,000	3,888,360,000
38	SGRO	1,890.00	1,690	3,194.10	0.28%	4,792,000	8,135,645,000
39	UNSP	3,788.00	760	2,878.88	0.25%	137,909,000	105,096,590,000
40	ELSA	7,298.50	390	2,846.42	0.25%	140,303,000	54,875,152,500
41	MIRA	3,960.47	660	2,613.91	0.23%	99,732,500	64,840,235,000
42	AKRA	3,125.40	730	2,281.54	0.20%	24,193,500	17,674,775,000
43	CPIN	3,284.56	650	2,134.96	0.19%	1,707,500	1,102,845,000
44	WIKA	5,846.15	335	1,958.46	0.17%	13,119,500	4,457,182,500
45	TBLA	4,170.06	330	1,376.12	0.12%	14,489,000	4,731,147,500

Total Market Capitalization of LQ45 **1,136,319.82**

Source: IDX