PREMIER ETF LQ-45 (R-LQ45X) Juni 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	11.3%	49.1%	52.5%	(20.0%)	(32.6%)
Indeks * LQ45	6.3%	40.5%	47.4%	(18.4%)	(32.0%)
NAB ** RLQ45X	5.8%	38.7%	45.3%	(20.2%)	(31.2%)

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

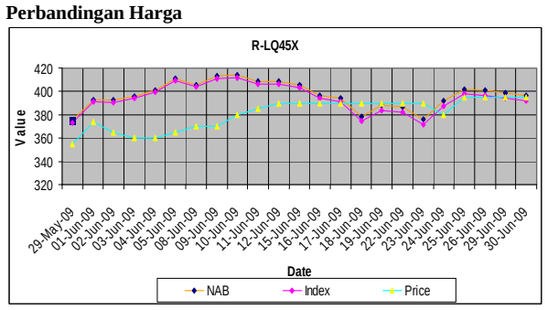
* Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)
** Imbal Hasil dengan Deviden di Investasikan kembali (Jika ada)

Tingkat Penyimpangan NAV R-LQ45X dibandingkan dengan LQ45 Index : 0.99%

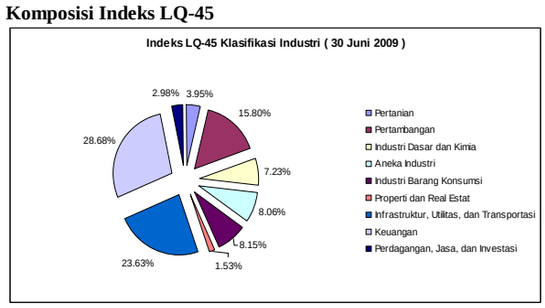
Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Harga Penutupan Unit Penyertaan	Rp 395,-
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Rp 62.924.818.798,-
NAB per Unit	Rp 393.2801175
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: 30-Jun-09 IHSG 2,026.780

LQ45 392.123

No.	Kode	Jumlah Saham (Juta Lembar)	Harga (Rp)	Kapitalisasi (Rpbn)	Bobot dalam indexs	Volume transaksi (lembar)	Nilai Transaksi (Rp)
1	TLKM	20,160.00	7,500	151,199.99	12.64%	28,567,500	215,473,275,000
2	ASII	4,048.36	23,800	96,350.86	8.06%	2,191,000	52,162,175,000
3	BBCA	24,408.46	3,525	86,039.82	7.20%	14,240,500	50,073,412,500
4	BBRI	12,209.95	6,300	76,922.71	6.43%	4,781,000	30,739,375,000
5	PGAS	23,959.91	3,150	75,473.72	6.31%	58,255,000	187,327,962,500
6	UNVR	7,630.00	9,250	70,577.50	5.90%	1,408,500	12,875,075,000
7	BMRI	20,748.85	3,175	65,877.61	5.51%	18,731,000	59,659,325,000
8	INCO	9,936.34	4,150	41,235.81	3.45%	7,480,000	31,167,425,000
9	BDMN	8,290.14	4,825	39,999.93	3.35%	5,742,000	27,311,862,500
10	ADRO	31,985.96	1,200	38,383.15	3.21%	25,128,500	30,572,700,000
11	UNTR	3,326.88	9,950	33,102.43	2.77%	2,098,500	21,140,425,000
12	SMGR	5,931.52	4,900	29,064.45	2.43%	2,204,000	11,300,800,000
13	INTP	3,681.23	7,750	28,529.55	2.39%	861,500	6,678,625,000
14	ISAT	5,433.93	4,975	27,033.82	2.26%	3,891,000	19,474,162,500
15	PTBA	2,304.13	11,600	26,727.93	2.24%	4,349,500	50,904,450,000
16	AALI	1,574.75	16,850	26,534.45	2.22%	1,160,500	19,761,375,000
17	BBNI	15,121.20	1,720	26,008.47	2.18%	7,523,500	12,982,775,000
18	ITMG	1,129.93	19,950	22,542.00	1.89%	1,119,500	22,495,550,000
19	ANTM	9,538.46	2,025	19,315.38	1.62%	28,411,500	58,655,212,500
20	BNII	49,526.71	380	18,820.15	1.57%	258,000	97,085,000
21	BYAN	3,333.33	5,350	17,833.33	1.49%	1,616,000	8,614,875,000
22	INDF	8,780.43	1,890	16,595.01	1.39%	17,895,000	33,740,965,000
23	BNGA	23,695.52	620	14,691.22	1.23%	575,000	353,595,000
24	PNBN	22,075.42	660	14,569.78	1.22%	3,262,500	2,160,170,000
25	INDY	5,207.14	2,325	12,106.61	1.01%	15,014,500	35,726,700,000
26	LPKR	17,302.15	670	11,592.44	0.97%	91,103,500	61,932,500,000
27	JSMR	6,800.00	1,550	10,540.00	0.88%	1,768,000	2,760,255,000
28	KLBF	10,156.01	1,010	10,257.57	0.86%	9,353,500	9,302,070,000
29	TINS	5,033.02	2,025	10,191.87	0.85%	44,478,000	91,293,425,000
30	MEDC	3,332.45	3,050	10,163.98	0.85%	6,432,000	19,848,387,500
31	INKP	5,470.98	1,740	9,519.51	0.80%	3,100,500	5,373,665,000
32	BRPT	6,979.89	1,250	8,724.87	0.73%	2,140,000	2,668,880,000
33	SMCB	7,662.90	1,100	8,429.19	0.70%	4,522,500	4,977,505,000
34	LSIP	1,364.57	6,000	8,187.44	0.68%	3,990,500	23,715,375,000
35	BISI	3,000.00	1,860	5,580.00	0.47%	3,399,500	6,365,700,000
36	CTRA	6,613.63	720	4,761.81	0.40%	6,594,000	4,755,800,000
37	BLTA	4,589.28	850	3,900.89	0.33%	2,459,500	2,079,825,000
38	SGRO	1,890.00	1,640	3,099.60	0.26%	4,235,500	6,987,170,000
39	UNSP	3,788.00	690	2,613.72	0.22%	13,792,500	9,582,590,000
40	AKRA	3,125.40	820	2,562.83	0.21%	7,186,000	5,944,485,000
41	ELSA	7,298.50	340	2,481.49	0.21%	46,562,500	16,261,797,500
42	MIRA	3,961.39	570	2,257.99	0.19%	138,465,500	78,838,065,000
43	CPIN	3,284.56	650	2,134.96	0.18%	26,000	16,525,000
44	WIKA	5,846.15	335	1,958.46	0.16%	4,187,000	1,418,975,000
45	TBLA	4,170.06	305	1,271.87	0.11%	5,162,500	1,588,815,000
Total Market Capitalization of LQ45				**1,195,766.17**		**655,724,500**	**1,357,161,162,500**

Source: IDX