

Nomor Surat	001/XBID/23/08/2019
Nama Perusahaan	Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
Kode Emiten	XBID
Lampiran	1
Perihal	Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio

Kami menyampaikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per tanggal 23 Agustus 2019

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF adalah sebesar 812.408.969

Komposisi portofolio ETF adalah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF

Dewi Anggraini

Settlement

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF

Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920

Telepon : (62-21) 520-8390, Fax : (62-21) 520-6899, www.bpam.co.id

Tanggal dan Waktu	25-08-2019 19:32
Lampiran	1. PCF to IDX 1 Unit Kreasi 23.08.2019 XBID.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	001/XBID/23/08/2019
Issuer Name	Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF
Issuer Code	XBID
Attachment	1
Subject	Daily Report of Net Asset Value and Portfolio Composition

The Company reports Net Asset Value (NAV) as of 23 August 2019

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF amounted : 812.408.969

ETF portfolio composition is as attached.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF

Dewi Anggraini

Settlement

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF

Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920

Phone : (62-21) 520-8390, Fax : (62-21) 520-6899, www.bpam.co.id

Date and Time	25-08-2019 19:32
Attachment	1. PCF to IDX 1 Unit Kreasi 23.08.2019 XBID.pdf

This is an official document of Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF is fully responsible for the information contained within this document.