Panduan AKSes bagi Nasabah Pemilik Reksa Dana



Referensi dokumen

Versi	1.0
Tanggal diterbitkan	30 Desember 2016

Daftar Isi

1	Pengantar	3
2	Panduan Mendapatkan Kode PIN (PIN <i>Code</i>)	4
3	Panduan Membuat User ID dan Password untuk Log-in Pertama Kali	7
4	Panduan <i>Log-in</i>	10
5	Panduan Inquiry Saldo Unit Reksa Dana	11
6	Panduan Inquiry Instruksi Terkait Reksa Dana	13
7	Panduan Download Laporan Account Statement	15
8	Panduan Inquiry Saldo Unit Reksa Dana Konsolidasi	17

1 Pengantar

Pada tanggal 18 Juni 2009, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) meluncurkan fasilitas AKSes yang memungkinkan para Investor pasar modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui jaringan internet. Nasabah akan memiliki *Singe Investor Identification number* (SID) yang unik dan terhubung ke Sub Rekening Efek miliknya yang telah dibuka di Pemegang Rekening KSEI. Dengan SID tersebut Nasabah juga dapat mengkonsolidasi data kepemilikan Efek jika memiliki lebih dari satu Sub Rekening.

Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi kepada Nasabah sehingga Nasabah dapat terlibat langsung dengan memonitor catatan kekayaannya dan secara tidak langsung dapat membantu Pemegang Rekening dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau tindakan tidak terpuji oknum-oknum dalam perusahaannya. Peran serta Nasabah dalam *monitoring* ini diharapkan dapat menjadi suatu bagian sistem peringatan dini terhadap pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan aset Nasabah.

Pada tanggal 30 Agustus 2016, seiring dengan diluncurkannya Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), AKSes menambahkan fitur baru yang memungkinkan Nasabah pemilik reksa dana untuk dapat melakukan *monitoring* atas catatan kepemilikan unit reksa dana yang dimiliki. Kepemilikan unit reksa dana Nasabah sendiri tercatat dalam rekening unit reksa dana atau *investor fund unit account* (IFUA) yang dikelola oleh Agen Penjual (*selling agent*) dan terhubung dengan satu SID milik Nasabah.

Panduan Pengguna ini disusun untuk membantu Nasabah pemilik reksa dana dalam menggunakan fasilitas AKSes yang meliputi:

- Cara mendapatkan kode PIN (PIN code)
- Cara membuat user ID dan password untuk log-in pertama kali
- Cara melakukan *log-in*
- Cara melakukan inquiry saldo unit reksa dana
- Cara melakukan inquiry instruksi terkait reksa dana
- Cara download laporan account statement
- Cara melakukan *inquiry* saldo unit reksa dana konsolidasi.

2 Panduan Mendapatkan Kode PIN (PIN Code)

Sebelum melakukan *log-in* AKSes untuk pertama kali, Pengguna memerlukan kode PIN (*PIN code*) yang dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Co Co Mtps://investor.ksei.co.id/login.z	1. Buka web alamat <u>https</u>	site AKSes melalui browser s://investor.ksei.co.id	r di
AKSes • Note information information Katalogie information	KSEI	C	
☐ Silahkan be <i>Reses check</i> User ID Password	ri tanda cek disini untuk mengaktifkan tual di this box to activate virtual keyboard	 Download AKSes User Guide Download AKSes User Guide (English Yersion) Download User Guide: AKSes Mobile Download User Guide: Inguiry PIN Code AKSes Create Your Own User JD for First Login Forgot your password? Check your AKSes Card status 	2. Klik link 'Create your own User ID for first login'
Apabila anda baru men Your Own User ID for tadi. Apabila USER ID terbio halaman depan Login A halaman depan Login A	erima kartu AKSes-KSEI dan PIN nya, silahkan m F Frst Login [*] , Untuk Login berikutnya, silahkan dir atau lupa USER ID atau lupa password, silahka Ses.	embuat USER ID untuk Login pertama kali melalui menu "Creas masukkan User ID dan Password yang telah dibuat pertama ka n melakukan reset melalui menu "Forgot Your Password" pad	te iii da - ≡ ⊐ € 1126AM 12/30/2015

	and an annual state of the second state of the	
Http://10.111.2.53/investor/LoginNext.aspx	ρ τ C Ø LoginNext ×	n ☆ @
	AKS on KSEI	
	Kustolian Sentral Efek Indonesia	
	Single Investor Identification (SID) number is generated by Broker/Custodian/Selling Agent.	
	Please complete your SLD with 2 characters located at the back of your axSes Caro. For mutual fund Investor, fill in the field above with your first 13-digits of SID and last 2-digits of SID.	
	Do not have a PIN Code ? Inquiry here	
	J . Kilk lillk <i>illigane</i> here	
	Next Cancel	
http://10.111.2.53/investor/pre_ing_pin.aspx		
📀 🕞 🚞 🏉 🕤 📀		▲ 💆 🏷 11:27 AM







3 Panduan Membuat User ID dan Password untuk Log-in Pertama Kali

Setelah mendapatkan PIN *code*, Pengguna perlu membuat *user ID* dan *password* yang akan digunakan untuk *log-in* AKSes.

Langkah-langkah untuk membuat user ID dan password untuk pertama kali adalah sebagai berikut:

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1. Buka <i>website F</i> alamat <u>https://in</u>	AKSes melalui <i>browser</i> di vestor.ksei.co.id	
KSEI			_
Silahkan beri tanda cek disini Relase checkad this box to activa User ID Password Login	i untuk mengaktifkan ate virtual keyboard Back		Klik link 'Create our own User ID for st login'
Apabila anda baru menerima kartu AKSes Your Own User ID for First Login". U tadi. Apabila USER ID terblokir atau lupa USER halaman depan Login AKSes	-KSEI dan PIN nya, silahkan membuat USEI ntuk Login berikutnya, silahkan masuktan t ID atau lupa password, silahkan melakukan	t ID untuk Login pertama kali melalui menu "Create Ser ID dan Password yang telah dibuat pertama kali reset melalui menu "Forgot Your Password" pada	

Context and the state of the st		ク・C @Welcome to KSEI Intranet	index	LoginNext	* * *	+ ★ ¤
3 . Masukkan 13 digit pertama dari SID	Investor ID Logase complete your SID with a Plagase complete your SID wi) number is generated by Broker/Custodia characters located at the back of your AKS en field above with your first 3-alights of SI	4. Masukkar terakhir dari	2 digit SID		
	PIN Code Do not have a PIN Code ? Inquir	, here 5. Masu	ıkkan PIN code			
	S. Klik 'Next'			_		
					▲ 🖂 🖡	10:51 AM







4 Panduan Log-in

Pengguna dapat sewaktu-waktu masuk (*log-in*) ke AKSes menggunakan *user ID* dan *password* yang telah dibuat dengan cara sebagai berikut:



5 Panduan Inquiry Saldo Unit Reksa Dana

Pengguna dapat melakukan *monitoring (inquiry*) posisi saldo unit reksa dana yang dimiliki hingga 30 hari ke belakang (dihitung dari tanggal hari ini atau *current date*) melalui menu *Inquiry Mutual Fund* \rightarrow *Balance* di AKSes.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan *inquiry* saldo unit reksa dana:





6 Panduan Inquiry Instruksi Terkait Reksa Dana

Instruksi pembelian (*subscription*), penjualan (*redemption*), dan pengalihan (*switching in/out*) atas unit reksa dana yang dilakukan oleh Nasabah dapat dilihat melalui menu *Inquiry Mutual Fund* \rightarrow *Instruction* di AKSes. Data instruksi ditampilkan hingga 30 hari ke belakang dihitung dari tanggal hari ini (*current date*).

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan inquiry instruksi terkait unit reksa dana:





7 Panduan Download Laporan Account Statement

Account Statement merupakan laporan yang mencakup data unit balance awal, transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang mempengaruhi perubahan unit (*unit allocation*), dan unit balance akhir. Satu account statement berisi informasi atas satu reksa dana per Investor Fund Unit Account (IFUA) yang disimpan di satu bank kustodian.

AKSes juga menyediakan laporan *account statement* secara harian dan bulanan yang menampilkan data selama rentang waktu hingga 30 hari ke belakang (dihitung dari *current date*).

Berikut adalah cara men-*download* laporan *account statement* melalui menu *Inquiry Mutual Fund* \rightarrow *Account Statement* di AKSes.





8 Panduan Inquiry Saldo Unit Reksa Dana Konsolidasi

Jika Pengguna memiliki lebih dari satu IFUA di bawah satu SID, maka Pengguna dapat mengetahui posisi saldo unit reksa dana terkonsolidasi yang terdapat di semua IFUA yang dimiliki (*consolidated*) dengan cara sebagai berikut:



