

Yth.

Jakarta, 25 Februari 2019

Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST

Di Tempat

SURAT EDARAN

NO. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0219

Perihal : **Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**

Sehubungan dengan peningkatan kualitas layanan S-INVEST bagi Pengguna S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016), maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran KSEI No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0418 tanggal 12 April 2018 Perihal Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) ("Surat Edaran") guna mendukung proses efisiensi penggunaan S-INVEST. Berikut ini adalah penjelasan atas mekanisme dan persyaratan teknis tata cara penggunaan S-INVEST:

1. Batasan Akses Penggunaan S-INVEST

Pengguna S-INVEST wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.5 Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI dan butir 3 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI. Batasan akses diberikan sesuai dengan fungsi dan peran dari masing-masing Pengguna S-INVEST. Rincian batasan akses penggunaan S-INVEST bagi Pengguna S-INVEST diatur lebih lanjut dalam Lampiran I.

2. Batas Waktu (*Cut-Off Time*)

Masing-masing Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan tugasnya wajib mematuhi batasan waktu aktivitas terkait penggunaan S-INVEST sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran II.

3. Penyampaian Hasil Perhitungan NAB

Bank Kustodian wajib menyampaikan hasil perhitungan NAB di setiap Hari Kerja atas seluruh Produk Investasi yang dikelolanya ke dalam S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.

4. *Auto-Approval* Akhir Hari

KSEI menyediakan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari" bagi Pengguna S-INVEST yang bertindak selaku Manajer Investasi pada Menu *Unit Transactions*, Sub Menu *Subs/Redm/Swtch* dalam S-INVEST yang memiliki fungsi untuk melakukan persetujuan secara otomatis terhadap instruksi Transaksi Produk Investasi.

Penggunaan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari" berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengaktifkan fitur "*Auto-Approval* Akhir Hari", maka terhadap seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi pada Hari Kerja tersebut dan seterusnya akan dilakukan persetujuan secara

otomatis di setiap akhir hari (pukul 24:00 WIB) sehingga tidak mengalami penolakan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.9 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.

- b. Manajer Investasi bertanggung jawab penuh terhadap persetujuan atas seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi, dalam hal Manajer Investasi mengaktifkan fitur “*Auto-Approval Akhir Hari*” sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf a Surat Edaran ini.
 - c. Dalam hal Manajer Investasi menonaktifkan fitur “*Auto-Approval Akhir Hari*” maka terhadap seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh seluruh agen penjual Produk Investasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8 dan butir 4.9 Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0219 tertanggal 25 Februari 2019 perihal Mekanisme Dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), maka Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0418 tertanggal 12 April 2018 perihal Mekanisme Dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK;
4. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
8. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
13. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
14. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
15. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
16. Dewan Komisaris KSEI; dan
17. Direksi KSEI.

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
Unit Transactions	SUBS/REDM/SWTC Order	SUBS/REDM/SWTC Order Upload	Create		•		
		SUBS/REDM/SWTC Order Input	Create		•		
		SUBS/REDM/SWTC Order Fee Upload	Create	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Fee Input	Create	•			
		REDM/SWTC-Out Order Ratio Inquiry	Inquiry	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Approval	Create	•			
		SUBS/REDM/SWTC Order Receipt	Create				•
		SUBS Order Failure Input	Create				•
		SUBS Order Failure Cancellation	Create				•
		SUBS/REDM/SWTC Order Cancellation	Create			•	
		SUBS/REDM/SWTC Order Cancellation Approval	Create	•			•
		SUBS/REDM/SWTC Order Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		SUBS/REDM/SWTC Order Inquiry (summary)	Inquiry	•		•	
		Redemption Payment Order Inquiry	Inquiry			•	•
		Summary of Daily Transactions	Inquiry	•	•	•	
		Automatic Approval Setting	Create	•			
		Bank Charge Management	Create				•
Cut-off Time Extension/Late Order Statistics	Inquiry	•	•				
Unit Transactions	Distributed Income	Distributed Income Data Upload	Create	•			
		Distributed Income Data Input	Create	•			
		Distributed Income Data Receipt	Create				•
		Distributed Income Data Cancellation	Create	•			
		Distributed Income Data Cancellation Approval	Create				•
		Distributed Income Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Distributed Income Option Upload	Create			•	
		Distributed Income Option Input	Create			•	
		Distributed Income Option Receipt	Create				•
		Distributed Income Option Cancellation	Create			•	
		Distributed Income Option Cancellation Approval	Create				•
		Distributed Income Option Inquiry	Inquiry			•	•
		Distributed Income Entitlement Upload	Create				•
		Distributed Income Entitlement Input	Create				•
		Distributed Income Entitlement Receipt	Create			•	
		Distributed Income Entitlement Cancellation	Create				•

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
		Distributed Income Entitlement Cancellation Approval	Create		•		
		Distributed Income Entitlement Inquiry	Inquiry		•	•	
		Distributed Income Entitlement Inquiry (Summary)	Inquiry	•			
		Distributed Income Inquiry	Inquiry		•	•	
		Distributed Income Inquiry (Summary)	Inquiry	•	•	•	
Unit Transactions	Liquidation	Liquidation Data Upload	Create	•			
		Liquidation Data Input	Create	•			
		Liquidation Data Receipt	Create				•
		Liquidation Data Cancellation	Create	•			
		Liquidation Data Cancellation Approval	Create				•
		Liquidation Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	
	Subscription Money Transfer	Cash Forecast	Inquiry	•	•	•	
		Cash Incoming Message Inquiry	Inquiry		•	•	
		Cash Incoming Payment Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Cash Withdrawal/Reversal Request	Create				•
		Cash Withdrawal/Reversal Request Status Inquiry	Inquiry				•
		Cash Outgoing Message Inquiry	Inquiry				•
		Cash Incoming/Outgoing Payment Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Cash Account Balance Inquiry	Inquiry	•			•
Unit Transactions	Unit Allocation	Unit Allocation Upload	Create			•	
		Unit Allocation Input	Create			•	
		Unit Allocation Deletion	Create			•	
		Investor Unit Allocation Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Unit Allocation(SA/Fund) Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Fund Unit Allocation Inquiry	Inquiry	•		•	
		Unit Allocation Reconciliation	Inquiry	•		•	
		Unit Balance	Inquiry	•		•	
	Unit Balance	Unit Balance Upload	Create			•	
		Unit Balance Input	Create			•	
		Unit Balance Deletion	Create			•	
		Investor Transaction Balance Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Investor Fund Unit Account Balance Inquiry	Inquiry	•	•	•	
		Fund Outstanding Unit Balance Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Outstanding Unit Balance Reconciliation	Inquiry	•		•	
		Fund Unit Account Balance Inquiry	Inquiry	•		•	

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR		
	NAV	NAV & Performance Upload	Create			•			
		NAV & Performance Input/Amendment/Deletion	Create			•			
		NAV & Performance Report Sending	Create			•			
		NAV & Performance Inquiry	Inquiry	•	•	•			
Unit Transactions	Cut-off Time Management	Cut-off Time Extension Request	Create		•				
		Cut-off Time Extension Approval	Create	•					
		Cut-off Time Extension Inquiry	Inquiry	•	•				
		Cut-off Time Inquiry	Inquiry	•	•	•			
Asset Transactions	Equity	Trade Detail(TD) Upload	Create				•		
		Trade Detail(TD) Input	Create				•		
		Trade Detail(TD) Cancellation	Create				•		
		Trade Detail(TD) Inquiry	Inquiry	•			•		
		Trade Allocation(TA) Upload	Create	•					
		Trade Allocation(TA) Input	Create	•					
		Trade Allocation(TA) Cancellation	Create	•					
		Trade Allocation(TA) Cancellation Approval	Create					•	
		Trade Allocation(TA) Inquiry	Inquiry	•				•	
		Trade Confirmation(TC) Upload	Create					•	
		Trade Confirmation(TC) Input	Create					•	
		Trade Confirmation(TC) Cancellation	Create					•	
		Trade Confirmation(TC) Inquiry	Inquiry	•				•	
		Trade Check Inquiry	Inquiry	•				•	
		Trade Match Inquiry	Inquiry	•				•	
		Force Matching	Create	•					
		Settlement Instruction(SI) Upload	Create	•					
		Settlement Instruction(SI) Input	Create	•					
		Settlement Instruction(SI) Inquiry	Inquiry	•			•	•	
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Request	Create	•					
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Approval	Create				•	•	
		OTC Instruction Additional Data Upload	Create				•	•	
		OTC Instruction Additional Data Input/Amendment	Create				•	•	
		OTC Instruction Sending	Create				•	•	
		OTC Instruction Inquiry	Inquiry				•	•	
			Fixed income	Trade Detail(TD) Upload	Create				•

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Asset Transactions		Trade Detail(TD) Input	Create				•	
		Trade Detail(TD) Cancellation	Create				•	
		Trade Detail(TD) Inquiry	Inquiry	•			•	
		Trade Allocation(TA) Upload	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Input	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation	Create	•				
		Trade Allocation(TA) Cancellation Approval	Create					•
		Trade Allocation(TA) Inquiry	Inquiry	•				•
		Trade Confirmation(TC) Upload	Create					•
		Trade Confirmation(TC) Input	Create					•
		Trade Confirmation(TC) Cancellation	Create					•
		Trade Confirmation(TC) Inquiry	Inquiry	•				•
		Trade Check Inquiry	Inquiry	•				•
		Trade Match Inquiry	Inquiry	•				•
		Force Matching	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Upload	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Input	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Inquiry	Inquiry	•			•	•
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Request	Create	•				
		Settlement Instruction(SI) Cancellation Approval	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Upload	Create				•	•
		OTC Instruction Additional Data Input/Amendment	Create				•	•
		OTC Instruction Sending	Create				•	•
OTC Instruction Inquiry	Inquiry				•	•		
Asset Transactions	Futures & Options	Futures/Options Trade Instruction Upload	Create	•				
		Futures/Options Trade Instruction Input	Create	•				
		Futures/Options Trade Instruction Cancellation Request	Create	•				
		Futures/Options Trade Instruction Cancellation Approval	Create				•	
		Futures/Options Trade Instruction Inquiry	Inquiry	•			•	
	Time Deposit	Time Deposit Instruction Upload	Create	•				
		Time Deposit Instruction Input	Create	•				
		Time Deposit Instruction Cancellation Request	Create	•				

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
		Time Deposit Instruction Cancellation Approval	Create			•	
		Time Deposit Instruction Inquiry	Inquiry	•		•	
		Time Deposit Revision Instruction Upload	Create	•			
		Time Deposit Revision Instruction Inquiry	Inquiry	•		•	
		Summary of Daily Transactions	Inquiry	•		•	
Reporting	ARIA Report*	ARIA Report Sending Request	Create	•	•	•	
		ARIA Report Auto-Generation Request	Create	•	•		
		ARIA Report Sending Request Status Inquiry	Inquiry	•	•	•	
	e-Monitoring Report	e-Monitoring Report Sending Request	Create	•		•	
		e-Monitoring Report Auto-Generation Request	Create			•	
		e-Monitoring Report Sending Request Status Inquiry	Inquiry	•		•	
		Investment Manager Profile Static Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Portfolio Static Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Profile Static Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Asset and Liabilities Report Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Operations Report Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Net Asset Changes Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Operations and Ratio Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Portfolio Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Daily Activity Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		Fund Commitments and Contingency Data Inquiry	Inquiry	•		•	
		CB Internal Code & KSEI Standard ID Input	Create			•	
		Non C-BEST Securities Data Input/Amendment/Inquiry	Create			•	
	Fund Fact Sheet Report	Fund Fact Sheet Report Upload	Create	•			
		Fund Fact Sheet Report Download	Create	•	•		
Media Report	Media List Management for Each Custodian Bank	Create			•		

*Pengiriman Laporan ARIA tidak dilakukan melalui S-INVEST tetapi dilakukan langsung melalui aplikasi ARIA OJK

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR	
Static Management	Participant Management	Amendment Application Form Submission	Create	•	•	•	•	
		Participant Information Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		S-INVEST Participant List Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		Participant Suspension Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
	Fund Data Management	Fund Data Management	Create				•	
		Fund Data Batch Amendment	Create				•	
		Brief Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		Detailed Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Fund Registration/Amendment/Deactivation Request Status Inquiry	Inquiry	•			•	
		Fund Suspension Inquiry	Inquiry	•	•	•	•	
		Selling Agent Fund Data Management	Create			•		
		Selling Agent Fund Data Registration/Amendment/Cancellation Approval	Create	•				
		Selling Agent Fund Data Registration/Amendment/Cancellation Status Inquiry	Create	•	•			
		Selling Agent Fund Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
Static Management	KYC Management	KYC Data Upload	Create		•			
		KYC Data Input/Amendment	Create		•			
		SID Generation Failure Inquiry & KYC Data Amendment/Deletion	Create		•			
		KYC Data Input/Amendment Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Current KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Individual Investor KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Institutional Investor KYC Data Inquiry	Inquiry	•	•	•		
		Account Management	Investor Fund Unit Account Open Upload	Create			•	
	Investor Fund Unit Account Management		Create			•		
	Investor Fund Unit Account Management Status Inquiry		Create			•		
	Investor Fund Unit Account Inquiry		Inquiry			•	•	
	Fund Account Inquiry		Inquiry				•	
	SID Suspension Inquiry		Inquiry			•		
	Investor Fund Unit Account Suspension Inquiry	Inquiry			•			
Investor Fund Unit Account Inquiry Additional	Inquiry					•		

Batasan Akses Pengguna S-INVEST

Main Menu	Sub Menu	Screen	Type	IM	SA	CB	BR
	Securities Data Management	Brief Securities Data Inquiry	Inquiry	•		•	•
		Detailed Securities Data Inquiry	Inquiry	•		•	•
	Mid-rate Management	Mid-rate Data Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
	Placement Bank Code Management	Placement Bank Code Management	Create			•	
		Placement Bank Code Inquiry	Inquiry			•	
	Business Support		Pending Processing Inquiry	Inquiry	•	•	•
S-INVEST Fee Management		Fee Statement Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
		Monthly Fee Statement & Invoice Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
		Payment Information Input	Create	•	•	•	•
		Payment Information Upload	Create	•	•	•	•
User Management (Hanya diberikan kepada User Administrator)		Group Management	Group Management	Create	•	•	•
	Group-Menu Management		Create	•	•	•	•
	User Group Management(Designation/Deletion/Inquiry)		Create	•	•	•	•
	User Management	User Management	Create	•	•	•	•
		User Status Inquiry	Inquiry	•	•	•	•
	OTP Management	OTP Status Management	Create	•	•	•	•
		OTP Device Distribution Inquiry	Create	•	•	•	•
	S-INVEST Main Page		Notification Inquiry	Inquiry	•	•	•

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (*Cut Off Time S-INVEST*)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
1	Pendaftaran Pengguna S-INVEST	Penyampaian dokumen pendukung pendaftaran, perubahan data, dan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST ke Penyedia S-INVEST.	08:00 – 17:00	<i>Input</i> dan <i>Approval</i> dilakukan oleh Penyedia S-INVEST setelah menerima <i>email</i> permohonan dan dokumen pendukung terkait.
2	Pendaftaran Produk Investasi	<p>a. <i>Input</i> Data di S-INVEST:</p> <p>i. Pendaftaran Produk Investasi</p> <p>ii. Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi</p> <p>iii. Perubahan data Produk Investasi secara <i>realtime</i> (Amendment Realtime)</p> <p>b. <i>Input</i> Data di S-INVEST:</p> <p>Perubahan data Produk Investasi secara <i>batch</i> (Amendment Batch).</p> <p>c. Penyampaian <i>email</i> permohonan dan dokumen pendukung untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan butir 2.b ke Penyedia S-INVEST.</p>	08:00 - 17:00	<p><i>Input</i> dilakukan oleh Bank Kustodian. <i>Approval</i> dilakukan oleh Penyedia S-INVEST.</p> <p><i>Input</i> yang dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Untuk <i>Amendment Batch</i> perubahan akan efektif pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal <i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST.</p> <p>Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan butir 2.b, <i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST dilakukan setelah menerima <i>email</i> permohonan dan dokumen pendukung terkait.</p>
3	Pembentukan <i>Single Investor Identification</i> (SID) dan Rekening	<p>a. <i>Input / Upload</i> Data di S-INVEST:</p> <p>i. Pendaftaran Data <i>Know Your Customer</i> (KYC) (Pembentukan SID dan IFUA)</p>	Setiap waktu (24 jam)	<i>Input / Upload</i> dilakukan oleh agen penjual Produk Investasi.

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (*Cut Off Time S-INVEST*)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
	Investasi (IFUA - <i>Investor Fund Unit Account</i>)	ii. Perubahan Data KYC iii. Deaktivasi IFUA		
		b. Penyampaian dokumen pendukung terkait Pembentukan SID (bilamana dibutuhkan) untuk diproses pada Hari Kerja yang sama.	08:00 - 15:00	Penyampaian dokumen setelah pukul 15:00: Pembentukan SID akan diproses pada Hari Kerja berikutnya . Khusus untuk nasabah individu lokal, pembentukan SID tergantung pada hasil validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
4	Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>)	<i>Input / Upload</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST: a. <i>Subscription</i> b. <i>Redemption</i> c. <i>Switching</i>	00:00 - 16:00	<i>Input / Upload</i> dilakukan oleh agen penjual Produk Investasi.
5	Pengiriman dan Penarikan Dana <i>Subscription</i>	a. Pengiriman Dana atas <i>Subscription</i> .	08:00 - 15:00	Pengiriman dana dari agen penjual Produk Investasi yang merupakan bank umum dilakukan melalui BI-RTGS ke S-INVEST.
		b. <i>Input dan Approval</i> Penarikan Dana <i>Subscription</i> di S-INVEST.	08:00 - 16:00	Aliran dana Penarikan dana dari S-INVEST ke rekening dana atas nama Produk Investasi di Bank Kustodian

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				dilakukan oleh Bank Kustodian terkait, melalui BI-RTGS. S-INVEST akan melakukan <i>Auto Withdrawal</i> atas saldo dana yang tersedia di rekening dana atas nama Produk Investasi (<i>Fund Cash Account</i>) ke rekening dana atas nama Produk Investasi di Bank Kustodian pada waktu yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
6	Permohonan Perpanjangan Waktu <i>Input</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>)	a. <i>Input</i> dan <i>Approval</i> permohonan Perpanjangan Batas Waktu <i>Input</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST pada T+0 untuk perpanjangan dari pukul 16:00 WIB menjadi 18:30 WIB.	08:00 – 16:00	<i>Input</i> dilakukan oleh agen penjual Produk Investasi. <i>Approval</i> dilakukan oleh Manajer Investasi dan Penyedia S-INVEST.
		b. <i>Input</i> dan <i>Approval</i> permohonan Perpanjangan Batas Waktu <i>Input</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST pada T+0 untuk perpanjangan dari pukul 18:30 WIB menjadi 22:00 WIB.	18:00 - 18:30	Mekanisme Permohonan Perpanjangan Waktu Input Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a sampai dengan butir 6.c wajib dilakukan secara bertahap.
		c. <i>Input</i> dan <i>Approval</i> permohonan Perpanjangan Batas Waktu <i>Input</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST pada T+0 untuk perpanjangan dari pukul 22:00 WIB menjadi 24:00 WIB.	21:30 - 22:00	
		d. Penyampaian surat permohonan perpanjangan waktu instruksi pada T+1 (<i>Late Order</i>) kepada Penyedia S-INVEST.	Paling lambat pukul 11:00 pada T + 1	Perpanjangan waktu instruksi pada T+1 (<i>Late Order</i>) akan diberikan maksimum sampai dengan pukul

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				<p>12:00 WIB dan hanya berlaku untuk keperluan rencana kelangsungan bisnis (<i>business continuity plan</i>) terkait kendala teknis, dengan menyerahkan surat permohonan melalui <i>email</i> terlebih dahulu kepada Penyedia S-INVEST.</p> <p><i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST baru dapat dilakukan setelah terdapat persetujuan melalui <i>email</i> dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.</p> <p>Surat permohonan asli wajib disampaikan kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.</p>
7	Pencatatan kepemilikan Unit Penyertaan nasabah	<p>a. <i>Input / Upload</i> data di S-INVEST:</p> <p>i. Alokasi Unit (<i>Unit Allocation</i>)</p> <p>ii. <i>Unit Balance</i></p> <p>b. Penyampaian surat permohonan pembukaan akses <i>Input / Upload</i> Alokasi Unit (<i>Unit Allocation</i>) dan <i>Unit Balance</i> melebihi T+7.</p>	<p>T + 1 (24 jam)</p> <p>08:00 - 17:00</p>	<p><i>Input / Upload</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Pembukaan akses dilakukan oleh Penyedia S-INVEST. Pembukaan akses hanya berlaku untuk kepentingan proses unit adjustment dalam rangka penyesuaian hasil rekonsiliasi unit, dengan menyerahkan surat</p>

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				<p>permohonan melalui <i>email</i> terlebih dahulu kepada Penyedia S-INVEST.</p> <p>Surat permohonan asli wajib disampaikan kepada Penyedia S-INVEST paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Penyampaian surat setelah pukul 17:00 WIB akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.</p>
8	Pelaporan NAB ke Media melalui S-INVEST	<p><i>Upload</i> data NAB ke S-INVEST.</p> <p>Pengiriman data NAB ke Media melalui S-INVEST (<i>Report Sending</i>).</p>	<p>T + 0 (s/d pukul 19:30)</p>	<p><i>Upload</i> data NAB dan pengiriman data NAB ke Media dilakukan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Bank Kustodian wajib menyampaikan data NAB atas seluruh Produk Investasi yang diadministrasikan atau didaftarkan di S-INVEST secara harian.</p> <p>Batas waktu pengiriman data NAB ke Media melalui S-INVEST hanya merupakan acuan yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST. Dalam hal pengiriman data NAB ke Media dilakukan melampaui dari batas waktu</p>

Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				yang ditetapkan, maka Bank Kustodian terkait wajib bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul atas kegiatan tersebut.

Keterangan:

Segala aktivitas sebagaimana diatur dalam Lampiran II dilakukan pada Hari Kerja (kecuali aktivitas 3.a).