

Nomor : KSEI-0203/DIR/0122
Lampiran : Pedoman dan Formulir
Klasifikasi Surat : **Umum**

19 Januari 2022

**Yth. Direksi/Pimpinan
Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian
Pengguna S-INVEST selaku Manajer Investasi
Di Tempat**

Perihal : Penambahan Data dan Dokumen Pendukung Administrasi Produk Investasi di S-INVEST

Dengan hormat,

Sehubungan dengan peningkatan integritas data yang terdapat pada S-INVEST khususnya terkait data Produk Investasi, bersama ini kami menghimbau kepada pihak terkait yaitu Bank Kustodian (BK) dan Manajer Investasi (MI) untuk senantiasa menjaga validitas static data Produk Investasi yang terdaftar di S-INVEST. Untuk mendukung kelengkapan dan integritas data dimaksud, maka terdapat tambahan data dan dokumen pendukung yang perlu disampaikan dalam proses administrasi dan pengelolaan Produk Investasi di S-INVEST, yaitu pada proses pendaftaran, perubahan dan penutupan Produk Investasi. Berikut ini disampaikan penjelasan atas adanya penambahan data dan/atau dokumen pendukung untuk masing-masing proses tersebut :

1. Pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST

Terdapat informasi tambahan pada formulir pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST, yaitu:

- a. Nomor *Single Investor Identification* (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) yang telah didaftarkan di C-BEST (kecuali untuk produk yang secara karakteristik tidak berinvestasi di pasar modal Indonesia). Apabila nomor SID dan SRE belum tersedia pada saat pendaftaran, maka nomor SID dan SRE ini wajib dilengkapi oleh BK setelah BK menerima informasi nomor SID dan SRE terkait.
- b. Data komposisi portofolio investasi sesuai dengan prospektus dan ketentuan OJK yang berlaku.

Sejalan dengan kedua hal tersebut, maka terlampir disampaikan format Formulir Pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST yang telah disesuaikan.

2. Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST,

Terdapat dokumen tambahan sebagai persyaratan pembatalan pendaftaran Produk Investasi di S-INVEST yaitu bukti penutupan SID dan SRE di C-BEST. Bukti penutupan SID diwajibkan khusus untuk seluruh produk kecuali tipe *Discretionary Fund* dan *Owned Portofolio*. Sebelum mengajukan proses penutupan Produk Investasi di S-INVEST, pihak BK wajib memastikan bahwa SID dan SRE terkait Produk Investasi tersebut sudah ditutup terlebih dahulu. KSEI dapat melakukan deaktivasi dan/atau pemblokiran SID dan SRE apabila ditemukan masih ada SID dan SRE yang masih aktif pada Produk Investasi yang memiliki status *Deactivated* di S-INVEST.

3. Perubahan Data Produk Investasi di S-INVEST

Dalam hal terdapat perubahan nomor SID, SRE maupun komposisi portofolio, maka BK wajib melakukan pengkinian data di S-INVEST serta menyampaikan bukti perubahan data dimaksud.

Data dan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud di atas akan mulai berlaku tanggal **26 Januari 2022**. Terlampir disampaikan pedoman terkini untuk dapat dijadikan acuan prosedur administrasi Produk Investasi di S-INVEST. Apabila terdapat data yang tidak sesuai dan dokumen tidak lengkap, maka proses pendaftaran, perubahan atau pembatalan pendaftaran Produk Investasi tidak dapat diproses lebih lanjut hingga seluruh dokumen dan data telah lengkap dan sesuai.

Terkait dengan butir 3 (tiga) di atas, melalui surat ini kami kembali menghimbau agar Bank Kustodian juga dapat selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran KSEI nomor SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1221 tanggal 20 Desember 2021 perihal Kewajiban Bank Kustodian dan Perusahaan Efek Selaku Pengguna S-INVEST terkait SID Produk Investasi untuk menjaga validitas data SID Produk Investasi di S-INVEST.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Helpdesk KSEI melalui email helpdesk@ksei.co.id atau Unit Administrasi Produk Investasi KSEI melalui email api@ksei.co.id.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Dharma Setyadi
Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan
Administrasi Layanan

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia