

Nomor : KSEI-1823/DIR/0622
Lampiran : 1 (satu) Halaman
Klasifikasi Surat : Umum

8 Juni 2022

Yth. Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST

Di tempat

Perihal : Implementasi Publikasi Data Nilai Aktiva Bersih Per Unit Melalui Website AKSes KSEI

Dengan hormat,

Merujuk pada surat ABKI nomor ABKI/RE-IS/43/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Publikasi Hasil Perhitungan Harian NAB per Unit Penyertaan Reksa Dana Terbuka di Situs Web yang Dikelola KSEI, bersama ini kami informasikan bahwa KSEI telah menyediakan data publikasi hasil perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan Reksa Dana pada situs website AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Terlampir kami sampaikan panduan menu publikasi NAB pada website AKSes KSEI dimaksud.

Sebagai informasi, data yang ditampilkan pada AKSes KSEI bersumber dari laporan Bank Kustodian yang disampaikan ke S-INVEST. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau kembali kepada Bank Kustodian untuk senantiasa menjaga validitas data yang disampaikan ke dalam S-INVEST. Dengan implementasi menu ini, kami berharap fasilitas yang disediakan KSEI dapat digunakan untuk mendukung perkembangan industri Reksa Dana Indonesia.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya 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. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI);
3. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI);
4. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII);
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
6. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI);
7. Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online (PAPERDO);
8. Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC); dan
9. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Lampiran Surat KSEI-1823/DIR/0622
Panduan Menu Publikasi NAB pada Situs Website AKSes KSEI

Pengguna dapat melihat data Publikasi NAB pada website AKSes KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> pada menu Pusat Informasi > NAB Reksa Dana. Berikut tampilan menu terkait:

The screenshot shows the AKSes KSEI website interface. At the top left is the AKSes KSEI logo. To the right are 'MASUK' and 'DAFTAR' buttons. A navigation menu on the left includes 'Beranda', 'Pusat Informasi', 'Pusat Edukasi', and 'Panduan'. A large banner features a quote by Warren Buffett: "The Stock Market is designed to transfer money from the Active to the Patient." Below the banner is a breadcrumb trail: > Pusat Informasi > NAB Reksa Dana. A horizontal menu contains 'Informasi Pasar', 'Berita', 'Artikel', 'Pemakai Jasa', 'Efek', 'Keterbukaan Informasi', and 'NAB Reksa Dana'. A search filter section includes fields for 'Tanggal Nilai Aktiva Bersih' (06/06/2022), 'Bank Kustodian' (Bank Kustodian), 'Tipe Reksa Dana' (Tipe Reksa Dana), 'Mata Uang' (Mata Uang), 'Manajer Investasi' (Manajer Investasi), and 'Nama Reksa Dana' (Nama Reksa Dana). 'Cari' and 'Hapus' buttons are present. Below the filters is a table with the following columns: Tipe Reksa Dana, Nama Reksa Dana, Tanggal Nilai Aktiva Bersih, Nilai Aktiva Bersih/Unit, Hasil Investasi dalam 30 Hari Terakhir (%), Hasil Investasi dalam 1 Tahun Terakhir (%), Hasil Investasi Riil dalam 1 Tahun Terakhir (%), Revisi, and Keterangan.

Catatan :

1. Sumber data NAB Reksa Dana pada AKSes berasal dari data NAB yang telah dipublikasikan oleh Bank Kustodian ke S-INVEST melalui menu 'NAV & Performance Report Sending' dengan menekan tombol 'Send'. Adapun untuk tipe produk *Discretionary Fund* dikecualikan dalam publikasi tersebut.
2. Data yang ditampilkan hanya data yang memiliki nilai NAB per unit. Data yang dilaporkan dengan nilai 0 tidak ditampilkan pada AKSes KSEI.
3. Pengiriman data dari S-INVEST ke AKSes akan dilakukan setiap hari bursa pada pukul 10:00 dan 13:00 WIB. Dalam hal terdapat revisi data diluar waktu tersebut maka pengiriman data akan dilakukan secara periodik.
4. Sistem AKSes akan menampilkan data NAB selama 5 hari bursa terakhir.
5. *Download* data NAB pada website AKSes disediakan dalam format csv dengan delimiter *pipe (|)*.