

Nomor : KSEI-0184/DIR/0123
Lampiran : 1 (satu) berkas
Klasifikasi : Umum

25 Januari 2023

**Yth. Direksi/Pimpinan Bank Kustodian
Selaku Pengguna S-INVEST**

Di tempat

Perihal : Implementasi Penyediaan IFUA *Redemption* pada ORCHiD

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) nomor ABKI/IS-LH/34/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Penyediaan Data "Investor Fund Unit Account (IFUA) yang Bertransaksi" melalui ORCHiD, bersama ini kami informasikan bahwa penyediaan IFUA *redemption* telah diimplementasikan pada sistem ORCHiD mulai tanggal 19 Januari 2023. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Bank Kustodian telah dapat menggunakan fitur dimaksud untuk keperluan pengunduhan data IFUA nasabah yang melakukan transaksi *redemption* pada hari tertentu.

Sehubungan dengan implementasi tersebut, terlampir kami sampaikan panduan menu ORCHiD untuk data IFUA *redemption* dimaksud. Fitur ini diharapkan dapat mendukung aktivitas operasional Pengguna S-INVEST, khususnya bagi Bank Kustodian.

Sebagai informasi, pada tahap selanjutnya kami akan melakukan penyediaan data tersebut melalui *host to host* dengan mekanisme SFTP (*Secure File Transfer Protocol*). Kami akan memberikan informasi lebih lanjut apabila penyediaan data melalui SFTP ini telah siap diimplementasikan.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini, dapat menghubungi kami melalui no. telepon 021-52991148 (Sdri. Nur Ika), 021-52991086 (Sdri. Lidya) atau melalui email : api@ksei.co.id

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

Hormat kami,

Syafruddin

Direktur

Dharma Setyadi

Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi
dan Administrasi Layanan

Tembusan Yth. :

1. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI); dan
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Panduan Pengguna ORCHiD

Bank Kustodian sebagai Pengguna S-INVEST

Versi 2.0

25 Januari 2023



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1. Faktur Pajak	3
2. IFUA <i>Additional First Transaction Date</i>	3
3. IFUA <i>Redemption</i>	4
4. Cash Withdrawal Report.....	6

1. Faktur Pajak

Screen Path	S-INVEST > eFaktur
User	Bank Kustodian, Manajer Investasi, Agen Penjual dan KSEI
Description	Bank Kustodian, Manajer Investasi, Agen Penjual dan KSEI dapat mengunduh Faktur Pajak Jasa Layanan S-INVEST
File Extension	PDF

Berikut adalah tampilan layar ORCHiD untuk menu eFaktur S-INVEST :

S-Invest e-Faktur		
Member/FUND Code	File Name	Last Modified

File faktur pajak jasa layanan S-INVEST yang dikenakan pada *invoice* dapat diunduh dengan mengklik salah satu nama file sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan nama file yaitu sebagai berikut :
 NPWP Pengusaha Kena Pajak – Nomor Faktur Pajak – NPWP Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak – *time stamp* men-*generate file* (YYYYMMDDHHMM)

Note :

- Data yang tersedia pada ORCHiD hanya faktur pajak selama 12 bulan terakhir.
- KSEI hanya men-*generate* faktur pajak di ORCHiD, apabila terdapat biaya jasa layanan S-INVEST pada *invoice*.
- *Invoice* biaya layanan jasa S-INVEST tersedia pada S-INVEST.

2. IFUA Additional First Transaction Date

Screen Path	S-INVEST > S-INVEST Report > Static Management > IFUA Additional
User	Bank Kustodian dan KSEI
Description	Bank Kustodian dan KSEI dapat mengunduh data <i>IFUA Additional First Transaction Date</i>
File Extension	TXT ()

Berikut adalah tampilan layar ORCHiD untuk data *IFUA Additional* :

IFUA Additional Download (First Transaction)		
Member	File	Transaction Date
9X001	IFUA_ADD_FT_202201242235_9X001_01.zip	24/01/2022
9X001	IFUA_ADD_FT_202201242235_9X001_02.zip	24/01/2022

Pilih satu nama file yang tersedia pada layar dan klik untuk mengunduh data yang dibutuhkan. Penjelasan nama file yakni sebagai berikut :

IFUA_ADD_FT_YYYYMMDDHHMM_XXXXX_0x.zip

Keterangan :

1. IFUA_ADD_FT : Data IFUA *Inquiry Additional First Transaction Date*
2. YYYYMMDDHHMM : Tanggal transaksi dan waktu men-*generate* data
3. XXXXX : Kode Partisipan
4. 0x : Urutan data

Note :

- Pada setiap hari bursa, sistem akan men-*generate* data sebanyak 3 kali sehari pada pukul 16.15, 18.45 dan 23.00 WIB. Apabila partisipan membutuhkan data di atas waktu tersebut, mohon untuk dapat melakukan inquiry data secara langsung pada S-INVEST dengan menambahkan beberapa filter tambahan yang dibutuhkan.
- Data akan tersedia pada ORCHiD selama 7 (tujuh) hari bursa kebelakang.
- Format data sama dengan format data *IFUA Additional* yang tersedia di S-INVEST.

3. IFUA Redemption

Screen Path	S-INVEST > S-INVEST Report > Static Management > IFUA Redemption
User	Bank Kustodian dan KSEI
Description	Bank Kustodian dan KSEI dapat mengunduh kumpulan data IFUA yang melakukan transaksi <i>redemption</i> pada hari tertentu
File Extension	TXT (!)

Data IFUA *Redemption* merupakan fitur yang menyediakan kumpulan data akumulasi IFUA yang melakukan transaksi *redemption* pada hari tertentu. Menu tersebut menyediakan 4 file dalam format .txt, dimana terdiri dari beberapa data berikut :

- a. IFUA + KYC nasabah individu
- b. IFUA + KYC nasabah institusi
- c. IFUA + REDM Payment A/C nasabah individu
- d. IFUA + REDM Payment A/C nasabah institusi.

Data IFUA *redemption* dapat diakses melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:

- a. ORCHiD
KSEI menyediakan fitur penyediaan data IFUA *redemption* pada ORCHiD, khususnya untuk Pengguna S-INVEST yang belum memiliki *user name* dan menggunakan fitur Host to Host (HtH) SFTP S-INVEST. Data IFUA *redemption* terdiri dari 4 file dalam format .txt yang digabungkan menjadi sebuah file dalam format .zip

Berikut adalah tampilan layar ORCHiD untuk data *IFUA Redemption*:

IFUA Redemption		
Member	File	Transaction Date
BBKP2	BBKP2 IFUA TRX 202111150852 04.zip	15/11/2021
BBKP2	BBKP2 IFUA TRX 202111151704 02.zip	15/11/2021
BBKP2	BBKP2 IFUA TRX 202301131519 01.zip	13/01/2023

Pilih satu nama file yang tersedia pada layar dan klik untuk mengunduh data yang dibutuhkan.

Penjelasan nama file yakni sebagai berikut :

CBXXX_IFUA_TRX_YYYYMMDDHHMM_0x.zip

Keterangan :

1. CBXXX : Kode Partisipan
2. IFUA_TRX : Data IFUA redemption
3. YYYYMMDDHHMM: Tanggal transaksi dan waktu men-generate data
4. 0x : Batch data 1, 2, 3 atau 4

b. *Host to host* melalui mekanisme SFTP (*Secure File Transfer Protocol*)

Selain menyediakan fitur penyediaan data IFUA *redemption* pada ORCHiD, KSEI juga akan menyediakan data tersebut melalui mekanisme SFTP. Mekanisme melalui SFTP hanya disediakan khususnya untuk Pengguna S-INVEST yang telah memiliki *user name* atau menggunakan fitur *host to host* SFTP S-INVEST. Data IFUA *redemption* akan tersedia pada folder *download* di SFTP S-INVEST sesuai folder milik masing-masing Bank Kustodian. Berbeda dengan mekanisme yang tersedia pada ORCHID, penyediaan file melalui SFTP tidak digabungkan menjadi sebuah file dalam format .zip. sehingga pada *download* data IFUA *redemption* terdiri dari 4 file dalam format .txt.

Berikut adalah penamaan file .txt yang tersedia pada folder *download* di SFTP S-INVEST dan file .zip di ORCHiD :

1. CBXXX_IFUA_Redemption_YYYYMMDD_KYC_IND_x.txt
2. CBXXX_IFUA_Redemption_YYYYMMDD_REDM_IND_x.txt
3. CBXXX_IFUA_Redemption_YYYYMMDD_KYC_INS_x.txt
4. CBXXX_IFUA_Redemption_YYYYMMDD_REDM_INS_x.txt

Keterangan :

1. CBXXX : Kode Partisipan
2. KYC_IND : Data IFUA + KYC nasabah individu
3. REDM_IND : Data IFUA + REDM Payment A/C nasabah individu
4. KYC_INS : Data IFUA + KYC nasabah institusi
5. REMD_INS : Data IFUA + REDM Payment A/C nasabah institusi
6. YYYYMMDD : Tanggal transaksi dan waktu men-generate data

7. x : Batch data 1, 2, 3 atau 4

Note :

- Pada setiap hari bursa, sistem akan men-generate data sebanyak 4 (empat) kali sehari pada pukul 11.30, 16.15, 18.45 dan 23.00 WIB.
- Data akan tersedia pada ORCHiD selama 7 (tujuh) hari bursa kebelakang.
- Format data sama dengan format data *IFUA Additional (First Transaction)* yang tersedia di S-INVEST dan ORCHiD. Perbedaan hanya terdapat pada nama kolom First 'Transaction Date' menjadi 'Transaction Date'.

4. Cash Withdrawal Report

Screen Path	S-INVEST > S-INVEST Report > Cash Report > Cash Withdrawal Report
User	Bank Kustodian dan KSEI
Description	Bank Kustodian dan KSEI dapat mengunduh data detail <i>cash withdrawal</i> dan biaya transfer untuk masing-masing instruksi (BI-FAST atau BI-RTGS).
File Extension	TXT ()

Berikut contoh tampilan layar ORCHiD untuk data *Cash Withdrawal Report* :

S-Invest Cash Withdrawal Report		
Member	File	Report Date
BALI1	BALI1 CW S-INVEST 202204.zip	09/05/2022

Note :

- Data akan tersedia pada ORCHiD secara bulanan.