ksei
Indonesian Central
Securities Depository

No : KSEI-0419/DIR/0213
Lamp. : -

Jakarta, 04 Februari 2013

Kepada Yth.
Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Di tempat

Perihal : Nilai Pasar Wajar untuk Reksa Dana

Dengan hormat,

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, maka dengan ini kami mengingatkan bahwa mulai 1 Januari 2013 bahwa referensi untuk nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana menggunakan harga yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Harga Efek (LPHE) yakni PT Penilai Harga Efek Indonesia (*Indonesia Bond Pricing Agency* -IBPA). Pada awal inplementasi, dalam rangka membantu MI dan Bank Kustodian, maka selama bulan Januari 2013 kami masih memberikan layanan untuk dapat memperoleh Nilai Pasar Wajar yang dikeluarkan IBPA melalui **e- Monitoring**.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terhitung tanggal 7 Februari 2013 sistem e-Monitoring akan **dinonaktifkan** untuk Manajer Investasi selaku pengguna selama ini. Bersamaan itu pula, maka pengambilan harga referensi nilai pasar wajar yang selama ini disediakan kepada Bank Kustodian di e Monitoring akan **dinonaktifkan**.

Dengan demikian maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian agar melakukan pengambilan nilai pasar wajar langsung menggunakan sistem yang telah disediakan oleh *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA).

Sedangkan untuk pelaporan harian Bank Kustodian atas reksa dana tetap berjalan seperti biasa tanpa ada perubahan.

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

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia,

Sulistyo Budi
Direktur

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth. :
1. Otoritas Jasa Keuangan up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
2. *PT Pemeringkat Harga Efek Indonesia - Indonesian Bond Pricing Agency* /IBPA.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199