Petunjuk Pelaporan Perkembangan Pembukaan Rekening Dana Investor

1. Laporan Perkembangan Pembukaan Rekening Dana Investor wajib dilaporkan Anggota Bursa dan atau Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI kepada KSEI setiap hari.
2. Format laporan *excel*.
3. *Layout* laporan dalam *excel* file dapat diambil oleh Anggota Bursa dan atau Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI pada pukul 19.30 WIB setiap hari melalui ORCHiD di direktori berikut: Orchid --> batch data --> reconciliation information --> fund separation dengan nama *file progress* pembukaan rekening dana\_YYYYMMDD.xls
4. Isi *layout* laporan berupa *table* dengan kolom sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Kolom | Keterangan |
|  | Nomor urut | Diisi oleh PE |
|  | Nomor Sub Rekening Efek di C-BEST | Data disediakan oleh KSEI |
|  | Nama Sub Rekening Efek di C-BEST | Data disediakan oleh KSEI |
|  | No. SID | Data disediakan oleh KSEI |
|  | Rekening Dana | Data disediakan oleh KSEI |
|  | Bank | Data disediakan oleh KSEI |
|  | Saldo di Rekening QQ | Diisi oleh PE |
|  | Saldo Dana di Sub Rekening Efek di C-BEST | Diisi oleh PE |
|  | Status pembukaan rekening dana | Diisi oleh PE |

1. Anggota Bursa dan atau Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI wajib mengisi kolom:
   1. Saldo dana di rekening QQ dan Saldo Dana di Sub Rekening Efek di C-BEST untuk setiap nasabah Anggota Bursa dan atau Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI
   2. Status pembukaan rekening dana di Bank, dengan isi:
      1. S: Sudah selesai dibuka
      2. DP: Dalam proses pembukaan
2. Laporan disampaikan Anggota Bursa dan atau Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI ke KSEI setiap hari pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 09.00 melalui email ke alamat surat berikut: [fundseparation@ksei.co.id](mailto:fundseparation@ksei.co.id)

# Layout

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBUKAAN REKENING DANA

KODE PERUSAHAAN EFEK:

NAMA PERUSAHAAN EFEK:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nomor Sub Rekening Efek di C-BEST** | **Nama** | **SID** | **Rekening Dana** | **Nama Bank** | **Saldo di Rekening QQ** | **Saldo Dana di Sub Rekening Efek di C-BEST** | **Status Pembukaan Rekening Dana** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |