



Kustodian Sentral Efek Indonesia

e-Monitoring

Pelaporan dan Monitoring Data Reksadana

Abstraksi	Dokumen ini berisi deskripsi format data KSEI yang digunakan untuk pengumpulan data laporan dari bank custodian.
Tipe Dokumen	Internal KSEI
Klasifikasi	Rahasia
Referensi	Laporan Reksadana Bank Kustodian ke Bapepam
Versi	04.04
Status	Final
Tanggal	19 April 2006
Lokasi File	E:\Data\ftp\Reksadana\Docs
Disiapkan oleh	SFD
Diperiksa oleh	MIF, BPS,RWD, SBD,ABI

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Ruang Lingkup Dokumen	3
Tujuan	3
Pihak Terkait	3
Referensi	4
Catatan Perubahan dokumen	4
1 Pengumpulan file data lewat jaringan C-BEST	5
1.1 Deskripsi	5
1.2 Penempatan File Data pada Terminal C-Best	5
1.3 Keunikan File Data	5
2 Format File Data	5
2.1 Format Nama File	5
2.2 Isi Data File dan Layout	6
3 Data Informasi Reksadana	7
3.1 Deskripsi Umum	7
3.2 Nama File	7
3.3 Spesifikasi Format Field Data	7
3.4 Data Statik Profil Manajer Investasi	8
3.5 Data Statik Portofolio Reksadana	9
3.6 Data Statik Profil Reksadana	10
3.7 Data Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksadana	11
3.8 Data Laporan Operasi Reksadana	12
3.9 Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana	13
3.10 Data Informasi Operasi dan Rasio-rasio Reksadana	14
3.11 Data Portofolio Reksadana	15
3.12 Data Aktifitas Harian Reksadana	16
3.13 Data Komitmen Dan Kontijensi Reksadana	16
Lampiran 1	17
Tipe Portofolio	17
Lampiran 2	18
Kode Mata Uang	18
Lampiran 3	19

Pendahuluan

Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini memberikan deskripsi format data yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke Bapepam lewat KSEI untuk keperluan pelaporan data reksadana secara elektronik. Pada versi awal ini yang akan dicakup dalam dokumen ini adalah data-data sebagai berikut :

- Data statik profil manajer investasi
- Data statik profil reksadana
- Data statik portofolio reksadana
- Data Aktifitas Harian Reksadana
- Data Perubahan Aktiva Bersih Reksadana
- Data Aktiva dan Kewajiban Reksadana
- Data Operasi Reksadana
- Data Portofolio Reksadana
- Data Informasi Operasi dan Rasio-Rasio Reksadana
- Data Komitmen dan Kontijensi Reksadana

Deskripsi mekanisme pengumpulan file data dalam dokumen ini dijelaskan secara umum.

Tujuan

Dokumen ini ditujukan untuk memberikan informasi yang diperlukan mengenai layout file data yang akan dikumpulkan dari Bank Kustodian ke Bapepam lewat KSEI. Berdasarkan informasi ini partisipan yang terlibat dapat merancang dan mengimplementasikan modul aplikasi di sistem back office-nya masing-masing sebagai interface ke aplikasi e-Monitoring reksadana ini.

Pihak Terkait

- Bapepam
- PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Bank Kustodian
- Manajer Investasi

Referensi

[1] Laporan Bulanan Reksadana Bank Kustodian ke Bapepam

Catatan Perubahan dokumen

Versi	Isi perubahan	Tanggal
01.00	Versi awal dokumen	10 Oktober 2003
01.01	Penambahan 3 field pada laporan Data Perubahan Aktiva Bersih Reksadana	5 November 2003
01.10	<ul style="list-style-type: none">- Pengurangan 3 field pada data statik portofolio- Penambahan 1 field (tipe portofolio) pada data statik portofolio- Perubahan tipe data untuk field currency dari 2n menjadi 3c- Penambahan 3 field batas minimum investasi pada data statik reksadana	13 November 2003
02.00	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan 1 jenis laporan : Aktifitas Harian Reksadana- Pengurangan 3 field pada laporan Data Perubahan Aktiva Bersih Reksadana	1 Desember 2003
02.01	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan keterangan untuk penamaan file data- Penambahan keterangan untuk penulisan data- Penambahan keterangan untuk data statik portofolio dan manajer investasi	8 Desember 2003
03.00	Penyesuaian data laporan harian sesuai dengan peraturan Bapepam terkait dengan pelaksanaan e-Monitoring. Laporan-laporan yang terkait : <ul style="list-style-type: none">- Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana- Laporan Operasi Reksadana- Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksa Dana- Portofolio Reksa Dana- Informasi Operasi dan Rasio-Rasio Reksa Dana	12 Desember 2003
04.00	Penyesuaian data laporan harian sesuai dengan lampiran pada peraturan baru Bapepam terkait dengan pelaksanaan e-Monitoring. Laporan-laporan yang terkait : <ul style="list-style-type: none">- Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana- Laporan Operasi Reksadana- Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksa Dana- Portofolio Reksa Dana- Informasi Operasi dan Rasio-Rasio Reksa Dana- Data komitmen dan kontijensi reksadana	28 Januari 2004
04.01	Pengurangan 1 field pada Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana	30 Januari 2004
04.02	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan nama file Data Portofolio Reksa Dana- Perubahan nama file untuk data Informasi Operasi dan Rasio-Rasio Reksadana- Penambahan nama file untuk Data komitmen dan kontijensi reksadana	5 Februari 2004
04.03	Finalisasi dokumen	26 Februari 2004

1 Pengumpulan file data lewat jaringan C-BEST

1.1 Deskripsi

KSEI akan memproses data reksadana yang dikumpulkan dari masing-masing Bank Kustodian untuk kemudian dikirimkan ke server e-Monitoring yang ada di kantor Bapepam.

File data dikirimkan dari Bank Kustodian dengan cara menempatkannya dalam folder tertentu di salah satu terminal yang terhubung dengan jaringan C-Best. Secara periodik sistem di KSEI akan mengecek keberadaan file dalam folder tersebut dan menariknya ke server KSEI. File data dikirim dalam bentuk terkompresi untuk mempercepat waktu transfer.

Bank Kustodian secara periodik setiap hari men-generate file dari sistem back office-nya dengan format dan nama yang telah ditetapkan dan menempatkannya di terminal yang telah disepakati. Kebijakan pengamanan data di terminal yang terhubung dengan C-Best dari user yang berhak diserahkan sepenuhnya pada pihak Bank Kustodian.

File-file data yang ditempatkan di terminal C-Best tersebut akan diakses dan diproses ke server KSEI secara periodik. Bank Kustodian perlu memastikan terminal tersebut aktif pada jadwal yang telah disepakati untuk pemrosesan data. Status pemrosesan data akan dicatat di database, bila terjadi kegagalan proses maka sistem akan mencoba untuk mengulang prosesnya pada jadwal pemrosesan berikutnya.

1.2 Penempatan File Data pada Terminal C-Best

Penempatan file data secara sederhana dapat dilakukan dengan perintah *copy* ke folder tertentu yang telah disepakati. Lokasi file secara bebas dapat ditentukan, dan bersama-sama dengan alamat IP terminal yang digunakan harus didaftarkan di sistem KSEI. Sistem akan gagal mengakses dan memproses file data bila IP atau lokasi file yang tercatat di sistem KSEI tidak dapat ditemukan.

1.3 Keunikan File Data

Sistem e-Monitoring Reksadana ini menggunakan suatu konvensi penamaan file yang standar untuk tiap tipe data yang dikirim dari Bank Kustodian. Informasi yang sama dan dikirim pada waktu yang berbeda tidak akan disimpan dengan nama file yang sama. Mekanisme yang ada akan memastikan bahwa file-file data yang telah diterima dari Bank Kustodian tidak terhapus atau tertimpa oleh file-file yang dikirimkan kemudian sebelum file-file tersebut selesai diproses.

2 Format File Data

2.1 Format Nama File

Nama file harus dibuat dalam format sebagai berikut : format

`namafilename.txt`

Dimana `namafilename` adalah nama file yang valid pada sistem operasi Windows dan Unix serta dapat terdiri dari gabungan huruf dan angka.

2.2 Isi Data File dan Layout

File data adalah file teks ASCII yang umum, dan satu baris pada file data dinyatakan sebagai satu record data.

Field-field data dalam satu record dipisahkan dengan suatu karakter delimiter. Karakter delimiter yang digunakan adalah tanda vertikal '|', atau karakter ASCII 124 (0x7C).

Field-field data akan divalidasi sesuai tipe datanya.

Untuk field data bertipe string/karakter, tambahan karakter spasi di depan atau di belakang field akan diabaikan.

Untuk field bertipe numerik, tidak diperkenankan adanya penambahan karakter spasi di depan, dibelakang atau ditengah data. Data negatif direpresentasikan dengan tanda minus (-) di depan angka dan tidak ada spasi di antara tanda minus dan angkanya. Pemisah yang digunakan pada angka desimal adalah tanda titik (.), sedangkan untuk angka ribuan tidak digunakan tanda pemisah. Angka desimal dapat dilengkapi dengan angka nol (0) di belakang data, tapi untuk angka utama tidak diperkenankan untuk diberi penambahan angka nol (0) di depan.

3 Data Informasi Reksadana

3.1 Deskripsi Umum

Pemrosesan data dilakukan di KSEI atas data yang dikirim oleh Bank Kustodian berkaitan dengan aktifitas reksadana yang diadministrasikan di masing-masing Bank Kustodian setiap hari. Data yang berkaitan dengan reksadana-reksadana tersebut selanjutnya dikirimkan ke Bapepam dalam bentuk laporan sebagaimana yang biasa dilakukan sebelumnya secara langsung dari Bank Kustodian ke Bapepam.

Selain laporan standar, data yang dikumpulkan setiap hari akan dikonsolidasi sehingga secara keseluruhan dapat menggambarkan keadaan umum aktifitas reksadana berupa statistik maupun data-data perbandingan, misalnya penetapan harga portofolio dan lain-lain.

3.2 Nama File

Nama file mengikuti pola AAAAAxxxxxYYYYMMDD.txt .

AAAAA adalah kode Bank Kustodian,
mengikuti kode Bank Kustodian yang tercatat di sistem C-Best.

xxxxx adalah kode informasi data,

- reksa : Data statik profil reksadana
- folio : Data statik portofolio reksadana
- aktif : Data aktifitas harian reksadana
- fxd11 : Data aktiva dan kewajiban reksadana
- fxd12 : Data Operasi Reksadana
- fxd13 : Data Perubahan Aktiva Bersih Reksadana
- fxd14 : Data Portofolio Reksadana
- fxd15 : Data Informasi Operasi dan Rasio-Rasio Reksadana
- fxd16 : Data Komitmen dan Kontijensi

YYYYMMDD adalah tanggal aktifitas dilaporkan,

- YYYY : Tahun
- MM : Bulan
- DD : Tanggal

Misalnya bila laporan dilaporkan/di-upload ke dalam aplikasi e-Monitoring pada tanggal 1 Desember 2003, maka tanggal ini dibuat sebagai 20031201.

3.3 Spesifikasi Format Field Data

n: Angka/Numerik

a: Huruf alfabet, huruf besar/kapital

c: Alfanumerik, kombinasi huruf capital dan angka

x: Karakter bebas, dapat menggunakan huruf besar atau kecil

e: Spasi kosong

n!: Fixed lengt

3.4 Data Statik Profil Manajer Investasi

Data profil manajer investasi ini diperlukan untuk konsolidasi data reksadana-reksadana yang dikelola oleh manajer investasi terkait, dimana dua reksadana yang berbeda dimungkinkan untuk diadministrasikan di dua Bank Kustodian yang berbeda. Dengan keseragaman profil manajer investasi yang antara lain menggunakan kode manajer investasi, pengolahan data maupun pemaparan data kepada pihak terkait bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

Pengumpulan dan pembentukan data statil profile manajer investasi ini dilakukan bersama-sama antara KSEI, Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang saat ini terdaftar. Data ini akan dicatat di sistem e-Monitoring Reksadana sebagai acuan dari laporan-laporan dan data yang tersimpan di database e-Monitoring. Bila Bank Kustodian tetap ingin menggunakan Manajer Investasi yang tercatat di sistemnya, maka Bank Kustodian perlu melakukan mapping kode MI dengan kode MI standard melalui aplikasi e-Monitoring.

Perubahan data baru akan dilakukan bila ada penambahan Manajer Investasi baru, penghapusan atau perubahan detil informasi dengan cara melaporkannya kepada administrator e-Monitoring Reksadana.

Informasi profil Manajer Investasi meliputi data berikut :

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Kode	Kode Manajer Investasi	12c
2.	Nama	Nama Manajer Investasi	100c
3.	Kepemilikan	Kepemilikan MI <ul style="list-style-type: none">• P : Patungan• N : Nasional	2c
4.	WMI	Jumlah Wakil Manajer Investasi	2n
5.	Alamat1	Alamat Kantor	100c
6.	Alamat2	Alamat Kantor (lanjutan)	100c
7.	Kota	Alamat kantor (lanjutan)	50c
8.	Kode Pos	Alamat kantor (lanjutan)	10c
9.	Telepon	Alamat kantor (lanjutan)	30c
10.	Fax	Alamat kantor (lanjutan)	30c
11.	Email	Alamat kantor (lanjutan)	50c
12.	NPWP	Nomor NPWP	50c
13.	Kontak 1	Nama yang bisa dihubungi	30c
14.	Kontak 2	Nama yang bisa dihubungi	30c

3.5 Data Statik Portofolio Reksadana

Data statik portofolio reksadana dapat berupa Efek yang tercatat di sistem penitipan kolektif KSEI maupun instrumen pasar uang seperti SBI atau deposito berjangka.

Data portofolio yang dikirimkan dari Bank Kustodian perlu diseragamkan dengan menggunakan standar pengkodean untuk portofolio yang dimiliki reksadana.

Untuk Efek yang tercatat di sistem penitipan kolektif KSEI (Saham, Warran, Right, Obligasi, MTN, dll), kode portofolio yang digunakan adalah kode efek yang tercatat pada sistem C-Best.

Untuk SBI, secara seragam data portofolio reksadana yang dikirimkan harus menggunakan kode SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk Deposito Berjangka, pengkodean diserahkan kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi. Sebagai acuan data, Bank Kustodian harus mengirimkan data Deposito Berjangka yang baru bila ada penambahan atau perubahan data.

Bila pada sistem Bank Kustodian kode portofolio yang ada belum mengikuti kode standar yang telah ditetapkan, Bank Kustodian dapat mengirimkan/upload data portofolio tersebut ke KSEI untuk kemudian dilakukan pemetaan kode dengan kode standar. Untuk data portofolio yang sudah mengikuti kode standar, datanya tidak perlu di-upload. Data statik portofolio yang telah mengikuti kode standar akan otomatis ditolak oleh sistem bila data tersebut tetap di-upload.

Format data portofolio yang harus dikirimkan adalah sbb :

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Kode	Kode Portofolio	20c
2.	Nama	Deskripsi Portofolio	100c
3.	Tipe	Tipe portofolio (lihat lampiran 1)	2n
4.	Currency	Kode Mata Uang (IDR, USD, EUR, dll)	3c

3.6 Data Statik Profil Reksadana

Bank Kustodian akan mengirimkan data profil reksadana yang diadministrasikannya sebelum data yang lainnya. Data ini cukup dikirimkan satu kali pada saat pertama pelaporan data secara elektronik mulai dilakukan. Pengiriman data baru dilakukan kembali bila ada data yang baru atau perubahan atas data yang telah ada. Setiap kali dilakukan pengiriman data, file yang dikirimkan hanya diisi dengan data profil reksadana yang baru.

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Kode	Kode Reksadana	12c
2.	Nama	Nama Reksadana	100c
3.	KodeMI	Kode Manajer Investasi	12c
4.	KodeBK	Kode Bank Kustodian	12c
5.	Tipe	1: fixed income 2: saham 3: mixed 4: pasar uang 5: terproteksi 6: dengan penjaminan 7. indeks 8. Syariah	1n
6.	Jenis	0 : Terbuka – Perseroan 1 : Terbuka – KIK 2 : Tertutup – Perseroan 3 : Tertutup – KIK 4. ETF – Exchange Trade Fund	1n
7.	Currency	Kode Mata Uang (IDR, USD, EUR, dll)	3c
8.	MaxEquity	Prosentase batas maksimum investasi saham	3n.2n
9.	MaxFixedIncome	Prosentase batas maksimum investasi instrument hutang	3n.2n
10.	MaxMoney	Prosentase batas maksimum investasi pasar uang	3n.2n
11.	MinEquity	Prosentase batas minimum investasi saham	3n.2n
12.	MinFixedIncome	Prosentase batas minimum investasi instrument hutang	3n.2n
13.	MinMoney	Prosentase batas minimum investasi pasar uang	3n.2n

3.7 Data Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksadana

Data aktiva dan kewajiban reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-1 Lampiran 1, dimana isi laporan adalah data sampai dengan tanggal laporan (bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan).

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal data aktiva dan kewajiban, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	InvUang	Investasi dalam instrument Pasar Uang	32n.6n
4.	InvHutang	Investasi dalam instrument Hutang Lainnya	32n.6n
5.	InvSaham	Investasi dalam Saham	32n.6n
6.	InvWarran	Investasi dalam Warran dan Right	32n.6n
7.	Kas	Kas	32n.6n
8.	PDividend	Piutang Dividend	32n.6n
9.	P Bunga	Piutang Bunga	32n.6n
10.	PEfek	Piutang Efek yang dijual	32n.6n
11.	Plain	Piutang Lain	32n.6n
12.	ALain	Aktiva Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)	32n.6n
13.	TAKTIVA	TOTAL AKTIVA	32n.6n
14.	UFek	Utang Efek yang dibeli	32n.6n
15.	ULain	Utang lain-lain	32n.6n
16.	TKEWAJIBAN	TOTAL KEWAJIBAN	32n.6n
17.	TABERSIH	TOTAL AKTIVA BERSIH	32n.6n
18.	JmlPenyertaan	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Diterbitkan	32n.6n
19.	Pelunasan	Pelunasan/Pembelian kembali Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
20.	Akumulasi	Akumulasi Laba/Rugi	32n.6n
21.	Pendapatan	Pendapatan yang sudah didistribusikan	32n.6n
22.	LRUnreal	Laba/Rugi yang Belum Direalisasikan	32n.6n
23.	LRReal	Laba/Rugi yang Sudah Direalisasikan	32n.6n
24.	PInvest	Pendapatan Investasi Bersih	32n.6n
25.	T_SAHAM_LR	TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	32n.6n
26.	JumlahUnit	Jumlah Saham / Unit Penyertaan yang Beredar	32n.6n
27.	NAV	Nilai Aktiva Bersih per Saham / Unit Penyertaan	32n.6n

3.8 Data Laporan Operasi Reksadana

Data operasi harian reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-2 Lampiran 2, data yang dikirim adalah data sampai dengan tanggal laporan (bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan).

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal data operasi harian reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	Dividend	Dividend	32n.6n
4.	Bunga	Bunga	32n.6n
5.	TPINVEST	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	32n.6n
6.	BKelola	Biaya Pengelolaan Investasi	32n.6n
7.	BKustodi	Biaya Kustodian	32n.6n
8.	BLain	Biaya Lain-lain	32n.6n
9.	BPiutang	Biaya Piutang Ragu-ragu	32n.6n
10.	Provisi	Provisi Pajak	32n.6n
11.	TBIAYA	TOTAL BIAYA	32n.6n
12.	PINVEST	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	32n.6n
13.	LabaRugi	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	32n.6n
14.	LabaRugiUR	Laba/Rugi yang belum direalisasikan	32n.6n
15.	LRINVEST	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	32n.6n
16.	POPERASI	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	32n.6n

3.9 Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana

Data perubahan aktiva bersih reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-3 Lampiran 3, data yang dikirimkan adalah data sampai dengan tanggal laporan (bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan).

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal data perubahan aktiva bersih reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	PInvestasi	Pendapatan Investasi Bersih	32n.6n
4.	RInvestasi	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	32n.6n
5.	Penyesuaian	Penyesuaian atas akumulasi laba/rugi	32n.6n
6.	Perubahan	Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan	32n.6n
7.	TOTAL	TOTAL	32n.6n
8.	Distribusi	Distribusi kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
9.	Penjualan	Penjualan Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
10.	Redemption	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
11.	PBersih	Perubahan Kekayaan Bersih	32n.6n

3.10 Data Informasi Operasi dan Rasio-rasio Reksadana

Data informasi operasi dan rasio-rasio reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara bulanan. Format data yang dikirim mengacu formulir laporan X.D.1-5 Lampiran 5.

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal informasi operasi dan rasio reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	SBerharga	% Surat berharga pasar uang terhadap nilai aktiva bersih	3n.6n
4.	Efek	% Efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aktiva bersih	3n.6n
5..	Saham	% Saham dari nilai aktiva bersih	3n.6n
6.	Warran	% Warran dan Right dari nilai aktiva bersih	3n.6n
7.	Kas	% Kas dari nilai aktiva bersih	3n.6n
8.	TInvestasi	Total hasil Investasi, 12 bulan terakhir	32n.6n
9.	Biaya	% Biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aktiva bersih	3n.6n
10.	Pemegang	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan pada akhir bulan	10n
11.	PAasing	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan asing	10n
12.	PLokal	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan lokal	10n
13.	PAasing100	% saham/unit penyertaan yang dimiliki pemodal asing	3n.6n
14.	PLokal100	% saham/unit penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri (termasuk Manajer Investasi)	3n.6n
15.	Unit10	% saham/UP yang dipegang oleh 10 besar pemegang Saham/Unit Penyertaan selain Manajer Investasi pada akhir bulan	3n.6n
16.	Unit	% saham/UP yang dipegang oleh MI pada akhir bulan	3n.6n
17.	UnitBaru	Jumlah pemegang Saham/Unit Penyertaan baru dalam bulan ini	10n
18.	Lunas	% pelunasan Saham/Unit Penyertaan terhadap NAB pada awal bulan	3n.6n
19.	Jual	% penjualan Saham/Unit Penyertaan terhadap NAB pada awal bulan	3n.6n
20.	TLunas	% pelunasan tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini	3n.6n
21.	Tinggi	% tertinggi Saham/Unit penyertaan yang dipegang oleh MI dari jumlah Saham/Unit penyertaan yang outstanding	3n.6n
22.	NABperUnit	NAB per saham/unit penyertaan pada akhir bulan	32n.6n
23.	Efek10	% Efek yang melewati batas 10% dari nilai aktiva bersih	3n.6n
24.	Efek5	% Efek yang melewati batas 5% dari emisi	3n.6n
25.	EfekBeli	Jumlah pembelian Efek dalam bulan ini	32n.6n
26.	EfekJual	Jumlah penjualan Efek dalam bulan ini	32n.6n
27.	KomisiPE	Jumlah komisi perantara pedagang efek yang dibayarkan bulan ini	32n.6n
28.	KomisiPEMI	Jumlah komisi perantara PE yang dibayarkan bulan ini kepada perantara PE yang terafiliasi dengan manajer investasi	32n.6n

29.	PortSberharga	% Surat berharga pasar uang dari portofolio Investasi	3n.6n
30.	PortEfek	% Efek bersifat utang lainnya dari portofolio Investasi	3n.6n
31.	PortSaham	% Saham dari portofolio Investasi	3n.6n
32.	PortWarran	% Warran dan Right dari portofolio Investasi	3n.6n
33.	PortKas	% Kas dari portofolio Investasi	3n.6n

3.11 Data Portofolio Reksadana

Data portofolio reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI setiap akhir hari. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-4 Lampiran 4, data yang dikirimkan adalah data portofolio yang dimiliki oleh reksadana pada saat tanggal laporan.

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal informasi operasi dan rasio reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	Portofolio	Kode Portofolio	20c
4.	Tipe	Tipe Portofolio (lihat lampiran)	2n
5.	NilaiBeli	Nilai Pembelian	32n.6n
6.	Jumlah	Jumlah unit portofolio	32n
7.	TJTempo	Tanggal jatuh tempo (YYYYMMDD)	8n
8.	Nilai	NPW per saham/NPW terhadap nilai nominal (%)	6n.6n
9.	Total	Total Nilai	32n.6n
10.	PersenAsset	% Total Nilai terhadap asset	3n.6n
11.	Bunga	Bunga yang diakrual	32n.6n

3.12 Data Aktifitas Harian Reksadana

Data aktifitas harian reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian yang berisi data aktifitas reksadana pada saat tanggal laporan.

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal data perubahan aktiva bersih reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	Subscription	Penjualan Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
4.	Redemption	Penjualan Kembali Saham/Unit Penyertaan	32n.6n
5.	Aktiva	Total Aktiva Bersih	32n.6n
6.	JumlahUnit	Jumlah Saham / Unit Penyertaan yang Beredar	32n.6n
7.	NAV	Nilai Aktiva Bersih per Saham / Unit Penyertaan	32n.6n

3.13 Data Komitmen Dan Kontijensi Reksadana

Data komitmen dan kontijensi reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara bulanan. Format data yang dikirim mengacu formulir laporan X.D.1-6 Lampiran 6.

No.	Nama Field	Deksripsi	Format
1.	Tanggal	Tanggal data perubahan aktiva bersih reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD.	8n
2.	Kode	Kode Reksadana	12c
3.	Tipe	1 : Komitmen 2 : Kontijensi	1n
4.	Jenis	Jenis transaksi	500c
5.	Tr_date	Tanggal transaksi (YYYYMMDD)	8n
6.	Ex_date	Tanggal Jatuh Tempo/Eksekusi (YYYYMMDD)	8n
7.	Tr_val	Nilai Transaksi	32n.6n
8.	Cur_val	Nilai Kini	32n.6n
9.	Cur_val_nav	Nilai Kini terhadap NAV	32n.6n

Lampiran 1

Tipe Portofolio

Kode	Deskripsi
1	EQUITY
2	CORPORATE BOND
3	GOVERNMENT BOND
4	WARRANT
5	RIGHT
6	INVESTMENT FUND INSTRUMENT
7	MEDIUM TERM NOTES
8	NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT
9	COMMERCIAL PAPER
10	DEPOSITORY RECEIPT
11	TIME DEPOSIT
12	PROMISSORY NOTES
13	SBI
14	DERIVATIVE
15	SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
16	SPN (Surat Perbendaharaan Negara)
17	SUKUK

Lampiran 2

Kode Mata Uang

Kode	Deskripsi
IDR	Rupiah
USD	Dollar Amerika
EUR	EURO
JPY	Yen Jepang

Lampiran 3

FORMULIR NOMOR : X.D.1-1

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN		s/d Hari ini
Aktiva		
1	Investasi dalam Instrumen Pasar Uang	
2	Investasi dalam Instrumen Hutang Lainnya	
3	Investasi dalam Saham	
4	Investasi dalam Waran dan Right	
5	Kas	
6	Piutang Dividen	
7	Piutang Bunga	
8	Piutang Efek yang Dijual	
9	Piutang Lain	
10	Aktiva Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)	
11	TOTAL AKTIVA	
Kewajiban		
12	Utang Efek yang Dibeli	
13	Utang Lain-lain	
14	TOTAL KEWAJIBAN	
15	TOTAL AKTIVA BERSIH	
16	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang diterbitkan	
17	Pelunasan/Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
18	Akumulasi Laba/Rugi sampai dengan hari ini	
19	Pendapatan yang sudah didistribusikan	
20	Laba/Rugi yang belum direalisasikan	
21	Laba/Rugi yang sudah direalisasikan	
22	Pendapatan Investasi Bersih	
23	TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	
24	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar	
25	Nilai Aktiva Bersih per Saham/Unit Penyertaan	

Waktu Penyampaian

Bank Kustodian/Manajer Investasi

Nama Lengkap

Jabatan

FORMULIR NOMOR : X.D.1-2

LAPORAN OPERASI REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN OPERASI		s/d Hari ini
<i>Pendapatan Investasi</i>		
1	Dividen	
2	Bunga	
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	
<i>Biaya Pengelolaan Investasi</i>		
4	Biaya Pengelolaan Investasi	
5	Biaya Kustodian	
6	Biaya Lain-lain	
7	Biaya Piutang Ragu-ragu	
8	Provisi Pajak	
9	TOTAL Biaya	
10	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	
<i>Laba Rugi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan</i>		
11	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	
12	Laba/Rugi yang belum direalisasikan	
13	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	
14	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	

Waktu Penyampaian

Bank Kustodian/Manajer Investasi

Nama Lengkap

Jabatan

FORMULIR NOMOR : X.D.1-3

LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH		s/d Hari ini
<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>		
1	Pendapatan Investasi Bersih	
2	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	
3	Penyesuaian atas akumulasi Laba/Rugi sampai hari ini	
4	Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan	
5	TOTAL	
<i>Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan</i>		
6	Distribusi kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan	
7	Penjualan Saham/Unit Penyertaan	
8	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
9	PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH	
10	KEKAYAAN BERSIH PER HARI INI	

Waktu Penyampaian

Bank Kustodian/Manajer Investasi

Nama Lengkap

Jabatan

FORMULIR NOMOR : X.D.1-4

LAMPIRAN : 4
Peraturan No. : X.D.1

PORTOFOLIO REKSA DANA - RINGKASAN									
Manajer Investasi :									
Bank Kustodian :									
Nama Reksa Dana :									
Jenis Reksa Dana :									
Tanggal :									
No.	Nilai Pembelian	Jumlah Saham/Jumlah Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Nama Efek	NPW per saham/ NPW terhadap nilai nominal (%)	Total Nilai	Total Nilai terhadap NAB dalam %	Batas Investasi berdasarkan kebijakan investasi	Bunga yang diakruai
A SAHAM									
1									
2									
3									
4									
—									
B OBLIGASI									
1									
2									
3									
4									
—									
C DEPOSITO									
1									
2									
3									
4									
—									
D EFEK LAINNYA									
1									
2									
3									
4									
—									

Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan

* Reksa Dana Tertutup

INFORMASI OPERASI DAN RASIO-RASIO REKSADANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH		s/d Bulan Terakhir
<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>		
1	% surat berharga pasar uang terhadap nilai aktiva bersih	
2	% efek bersifat hutang lainnya terhadap nilai aktiva bersih	
3	% saham dari nilai aktiva bersih	
4	% waran dan right dari nilai aktiva bersih	
5	% kas dari nilai aktiva bersih	
6	Total hasil investasi, 12 bulan terakhir	
7	Total biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aktiva bersih	
<i>Indikator Pemasaran</i>		
8	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
9	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan asing	
10	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan dalam negeri	
11	% saham/unit penyertaan yang dimiliki pemodal asing	
12	% saham/unit penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri (termasuk Manajer Investasi)	
13	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh 10 besar pemegang saham/unit penyertaan selain Manajer Investasi pada akhir bulan	
14	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer Investasi pada akhir bulan	
<i>Indikator Likuiditas</i>		
16	% pelunasan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih pada awal bulan	
17	% penjualan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih	
18	% pelunasan tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini	
19	% tertinggi saham/unit penyertaan yang dipegang oleh manajer investasi dari jumlah saham/unit penyertaan yang outstanding	
<i>Indikator lain</i>		
20	Nilai aktiva bersih per saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
21	% efek yang melewati batas 10% dari nilai aktiva bersih	
22	% efek yang melewati batas 5% dari emisi	
23	Jumlah pembelian efek dalam bulan ini	
24	Jumlah penjualan efek dalam bulan ini	
25	Jumlah komisi perantara pedagang efek yang dibayarkan bulan ini	
26	Jumlah komisi perantara pedagang efek yang dibayarkan kepada perantara pedagang efek yang terafiliasi dengan manajer investasi	
<i>Lain-Lain</i>		
27	% Instrumen pasar uang dari portofolio investasi	
28	% instrumen utang lain dari portofolio investasi	
29	% saham dari portofolio investasi	
30	% waran dan right dari portofolio investasi	
31	% kas dari portofolio investasi	

FORMULIR NOMOR : X.D.1-6

NO.	KOMITMEN DAN KONTINJENSI REKSA DANA
	Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :

No	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Jatuh Tempo/Eksekusi	Nilai Transaksi	Nilai Kini	Nilai Kini Terhadap NAV
Komitmen						
1						
2						
3						
...						
Kontinjensi						
1						
2						
3						
...						

Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan

* Reksa Dana Tertutup