

# Portofolioku

## Panduan Pengguna Web AKSes



### Referensi dokumen

Versi	1.1
Tanggal diterbitkan	21 April 2020

## Selamat datang di Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)!

Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda cara memantau portofolio Efek melalui aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) yang meliputi pengecekan (*inquiry*) saldo Efek/RDN, mutasi Efek/RDN, aksi korporasi, informasi perdagangan, dan informasi penyelesaian. Fitur ini hanya tersedia bagi Pengguna yang terdaftar sebagai Investor pasar modal Indonesia dan telah memiliki SID (*Single Investor Identification* atau Nomor Tunggal Identitas Pemodal). Pastikan Anda juga telah memiliki *Username (User ID)* dan *password* untuk masuk (*log-in*) ke dalam aplikasi.

### A. Inquiry Saldo

Anda dapat melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo Efek dan dana melalui menu “Portofolioku” pada sub-menu “Saldo”. Jenis informasi saldo yang tersedia yaitu:

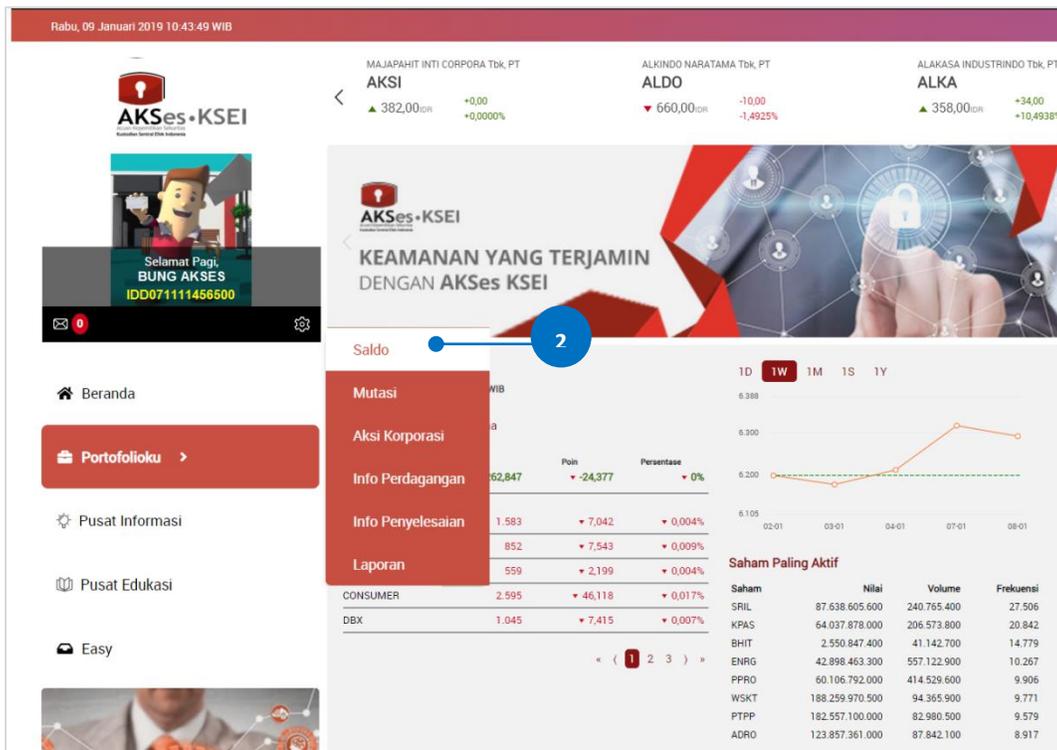
- **Saldo konsolidasi**, merupakan saldo kepemilikan Efek/dana di seluruh Perusahaan Efek (*broker*)/Bank Kustodian/Manajer Investasi (MI)/Bank RDN Anda
- **Saldo ekuitas per Broker**, merupakan saldo kepemilikan Efek bersifat ekuitas – meliputi saham (*equity*), waran (*warrant*), dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (*rights*) – yang disimpan di masing-masing Perusahaan Efek (*broker*) atau Bank Kustodian Anda
- **Saldo reksa dana per Manajer Investasi**, merupakan saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dikelola di masing-masing Manajer Investasi (MI) Anda
- **Saldo obligasi per Kustodian**, merupakan saldo kepemilikan Efek bersifat utang – meliputi obligasi korporasi (*corporate bond*), obligasi pemerintah\* (*government bond*), Sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara/SBSN\* (*government sukuk*) – yang disimpan di masing-masing kustodian Anda
- **Saldo kas per Bank**, merupakan saldo kepemilikan dana yang disimpan di masing-masing Bank RDN (Rekening Dana Nasabah)
- **Saldo Efek lainnya per Kustodian**, merupakan saldo kepemilikan Efek lainnya – meliputi *investment fund instrument*, *medium term notes (MTN)*, Efek Beragun Aset/EBA (*asset-backed securities*), *negotiable certificate of deposit (NCD)*, Surat Perbendaharaan Negara/SPN (*treasury bills*), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *depository receipt*, dan *promissory notes* – yang disimpan di masing-masing kustodian Anda.

\*) hanya obligasi pemerintah dan SBSN yang disimpan di KSEI selaku *sub-registry*.

## A.1 Inquiry Saldo Konsolidasi

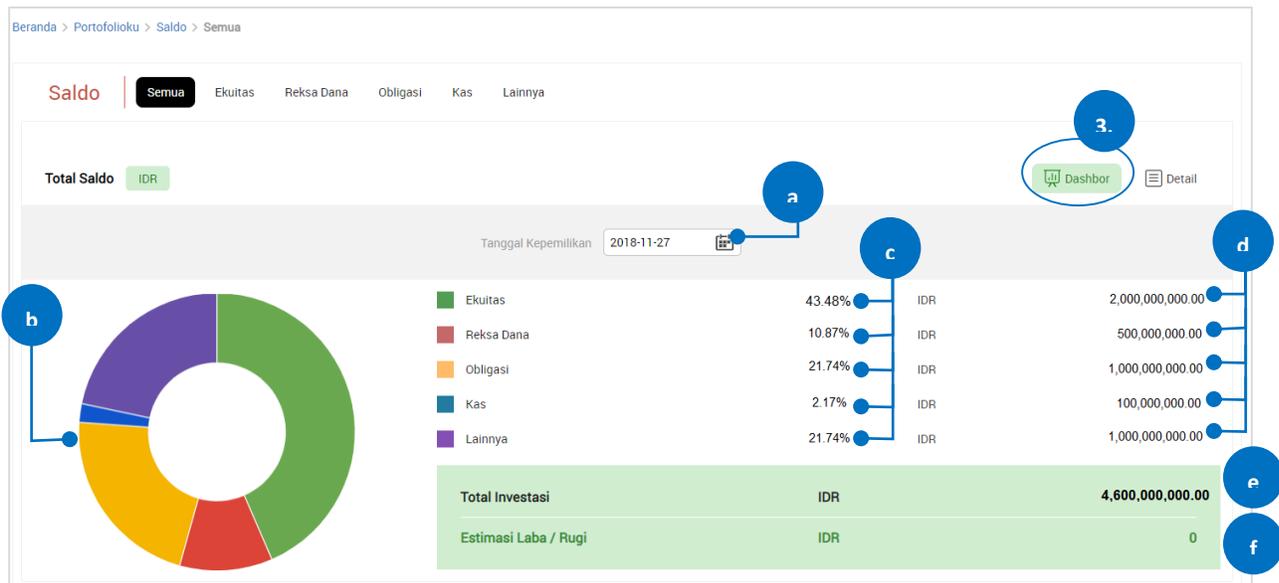
Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo Efek/dana konsolidasi:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.



3. Layar akan menampilkan portofolio kepemilikan Efek dan RDN seperti gambar di bawah ini:

### 3.1 Dasbor



- Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek/dana, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- Diagram donat (*donut chart*):** menampilkan gambaran persentase kepemilikan per kategori Efek pada tanggal kepemilikan yang dipilih.

Kategori Efek yang diterapkan dalam menampilkan saldo/kepemilikan pada AKSes adalah sebagai berikut:

- **Ekuitas;** meliputi saham (*equity*), waran (*warrant*), dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - HMETD (*rights*)
- **Reksa dana;** meliputi reksa dana umum (*mutual fund*) dan dana investasi *real estate* (*Real Estate Investment Trusts* - REITs)
- **Obligasi;** meliputi obligasi korporasi (*corporate bond*), obligasi pemerintah (*government bond*), Sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara – SBSN (*government sukuk*)
- **Kas;** meliputi kepemilikan dana dalam rekening Efek dan rekening dana nasabah (RDN)
- **Lainnya;** meliputi *investment fund instrument*, *medium term notes* (MTN), Efek Beragun Aset – EBA (*asset-backed securities*), *negotiable certificate of deposit* (NCD), Surat Perbendaharaan Negara – SPN (*treasury bills*), Sertifikat Bank Indonesia – SBI, *depository receipt*, dan *promissory notes*

c. **Persentase:** menampilkan persentase nilai masing-masing kategori Efek dari total nilai investasi yang dimiliki

d. **Nominal nilai Efek/dana:** menampilkan nominal nilai masing-masing kategori Efek dan dana yang dimiliki (disajikan dalam mata uang rupiah).

- Untuk kategori Ekuitas, nominal nilai diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga penutupan terakhir (*last closing price*) dengan jumlah lembar (*quantity*) Efek yang dimiliki

$$\sum (\textit{last closing price} \times \textit{quantity})$$

- Untuk kategori Reksa dana, data nominal nilai reksa dana diperoleh dari Bank Kustodian
- Untuk kategori Obligasi, nominal nilai diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga pasar wajar obligasi (*price*) dengan jumlah (*amount*) obligasi yang dimiliki

$$\sum (\textit{price} \times \textit{amount})$$

- Untuk kategori Kas, nominal nilai diperoleh dari jumlah keseluruhan saldo dana dalam rupiah (IDR) yang terdapat pada rekening Efek dan rekening dana nasabah (RDN)

$$\sum \textit{saldo IDR}$$

- Untuk kategori Lainnya, nominal nilai diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga pasar wajar Efek (*price*) dengan jumlah (*amount*) Efek yang dimiliki

$$\sum (\textit{price} \times \textit{amount})$$

e. **Total nominal kepemilikan:** menampilkan total nominal nilai Efek dan dana dalam rupiah (IDR).

f. **Estimasi Laba/Rugi:** menampilkan estimasi perhitungan laba/rugi berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna pada fitur Kalkulator Investasi. Panduan fitur Kalkulator Investasi dapat ditemukan dalam dokumen ini.

### 3.2 Detail

Beranda > Portofolioku > Saldo > Semua

Saldo | Semua Ekuitas Reksa Dana Obligasi Kas Lainnya

Total Saldo IDR

Tanggal Kepemilikan 2018-11-27

Dashboard Detail

EKUITAS						
Rekening	Efek	Partisipan	Jumlah	Harga	Saldo	Tipe Saldo
CC001BUNX00199	TLKM - TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	MANDIRI SEKURITAS, PT	30,000	3,880.00	116,400,000.00	Available
PD001XBUN00199	ICBP - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	INDO PREMIER SEKURITAS, PT	30,000	8,950.00	268,500,000.00	Available
YU001XBUN00199	UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk	CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA, PT	30,000	42,100.00	1,263,000,000.00	Available
9X000BUNG00191	9999 - PT 9999 (DUMMY) Tbk	9X000 SEKURITAS, PT	23,000	15,308.00	352,100,000.00	Available
REKSADANA						
OBLIGASI						
KAS						
LAINNYA						
Total Investasi		IDR			4.600.000.000.00	
Estimasi Laba / Rugi		IDR			0,00	

- g. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek/dana, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- h. **Detail Ekuitas/Reksadana/Obligasi/Kas/Lainnya:** menampilkan detail kepemilikan Efek per rekening. Klik tombol ▼ atau ▲ untuk menampilkan/menyembunyikan data.
- i. **Total investasi:** menampilkan total nominal kepemilikan Efek dan dana dalam rupiah (IDR).
- j. **Estimasi Laba/Rugi:** menampilkan estimasi perhitungan laba/rugi berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna pada fitur Kalkulator Investasi.

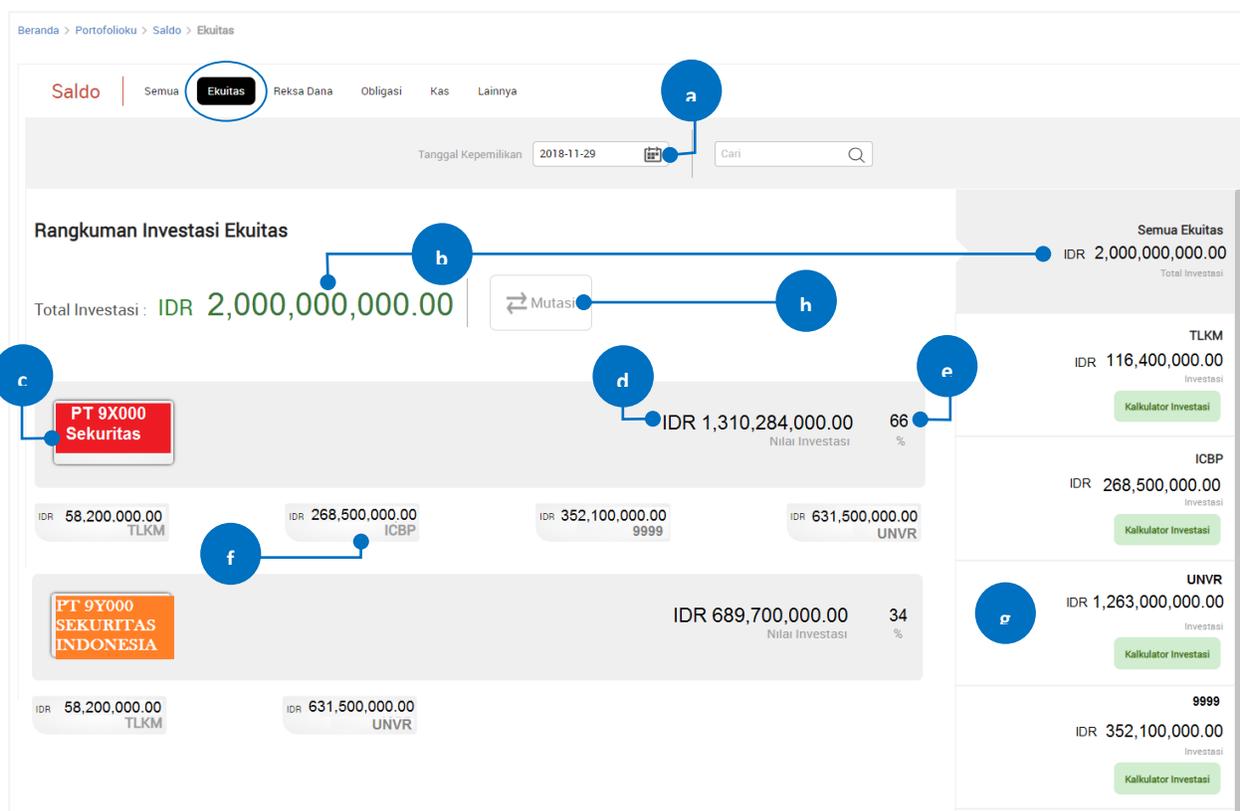
## A.2 Inquiry Saldo Ekuitas per Broker

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo Efek bersifat ekuitas yang disimpan di masing-masing Perusahaan Efek (*broker*) atau Bank Kustodian Anda:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.

3. Pilih tab “Ekuitas” di bagian atas.

4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Ekuitas seperti gambar di bawah ini:



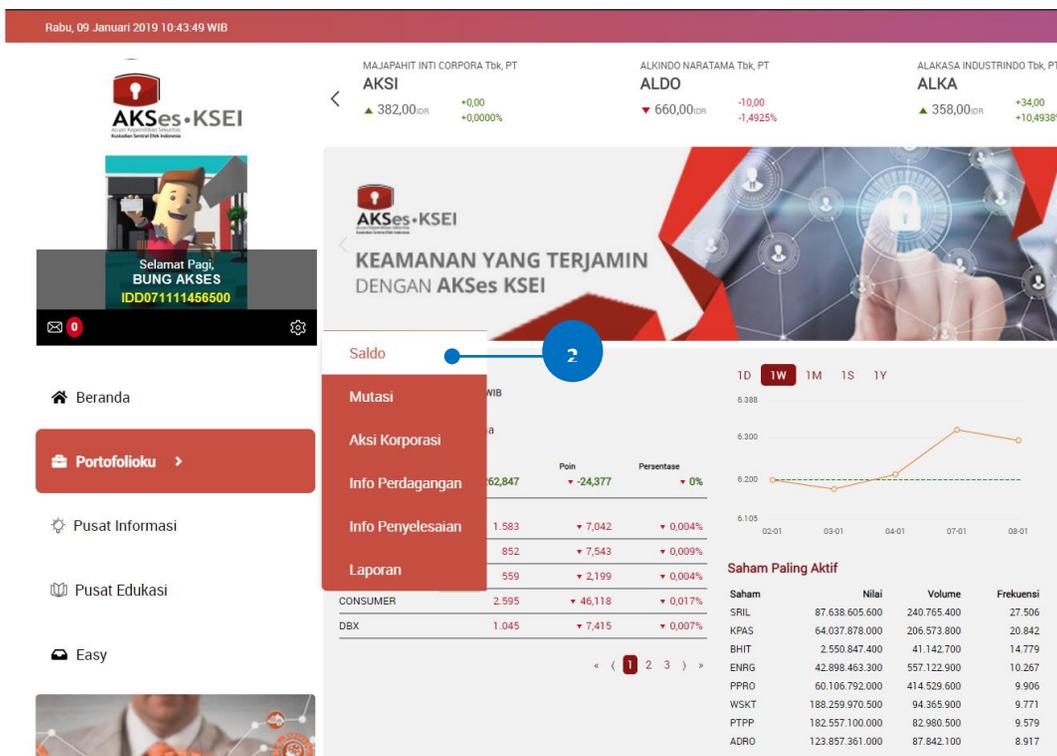
- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek ekuitas, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- b. **Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan Efek ekuitas dalam rupiah (IDR). Nilai ini diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga penutupan terakhir (*last closing price*) dengan jumlah lembar (*quantity*) Efek yang dimiliki
- c. **Logo/nama broker:** logo atau nama broker Anda.
- d. **Total investasi Ekuitas pada tiap broker:** total nominal nilai kepemilikan Efek ekuitas yang disimpan pada tiap broker (dalam rupiah).
- e. **Persentase ekuitas pada tiap broker:** persentase nilai Efek per broker dari total nilai keseluruhan Efek.
- f. **Nilai investasi per ekuitas pada tiap broker:** kode Efek dan nominal nilai masing-masing ekuitas yang disimpan pada tiap broker (dalam rupiah).
- g. **Nilai investasi total per ekuitas (pada semua broker):** total nominal nilai masing-masing ekuitas yang disimpan di semua broker (dalam rupiah). Klik pada bagian ini untuk menampilkan saldo secara detail. Penjelasan lebih lanjut terkait saldo detail dapat ditemukan pada poin 'B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga'.

- h. **Mutasi:** Klik tombol ini untuk melihat mutasi Efek ekuitas secara cepat. Penjelasan lebih lanjut terkait *inquiry* mutasi dapat ditemukan pada poin 'C. Inquiry Mutasi Efek/Dana'.

### A.3 Inquiry Saldo Reksa Dana per Manajer Investasi

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo reksa dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi (MI) Anda:

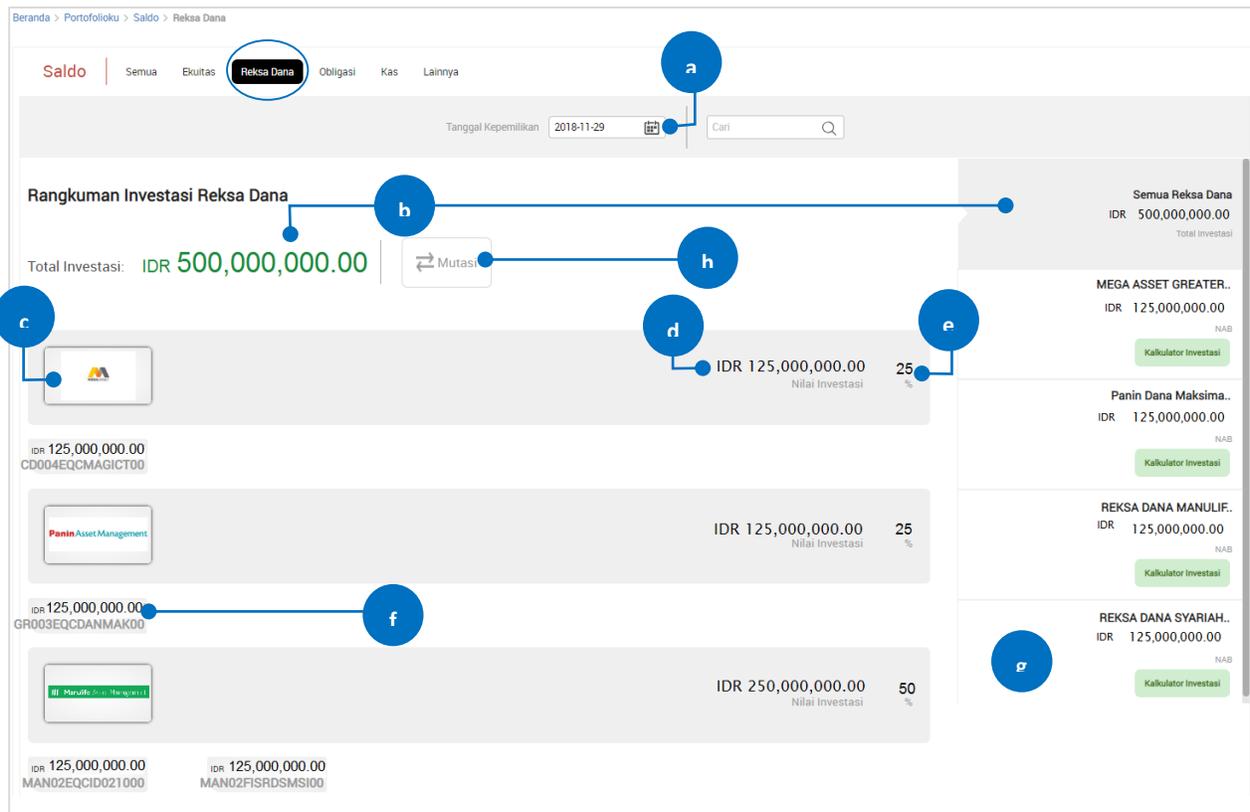
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu "Portofolioku" > "Saldo".



3. Pilih *tab* "Reksa Dana" di bagian atas.



## 4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Reksa Dana seperti gambar di bawah ini:



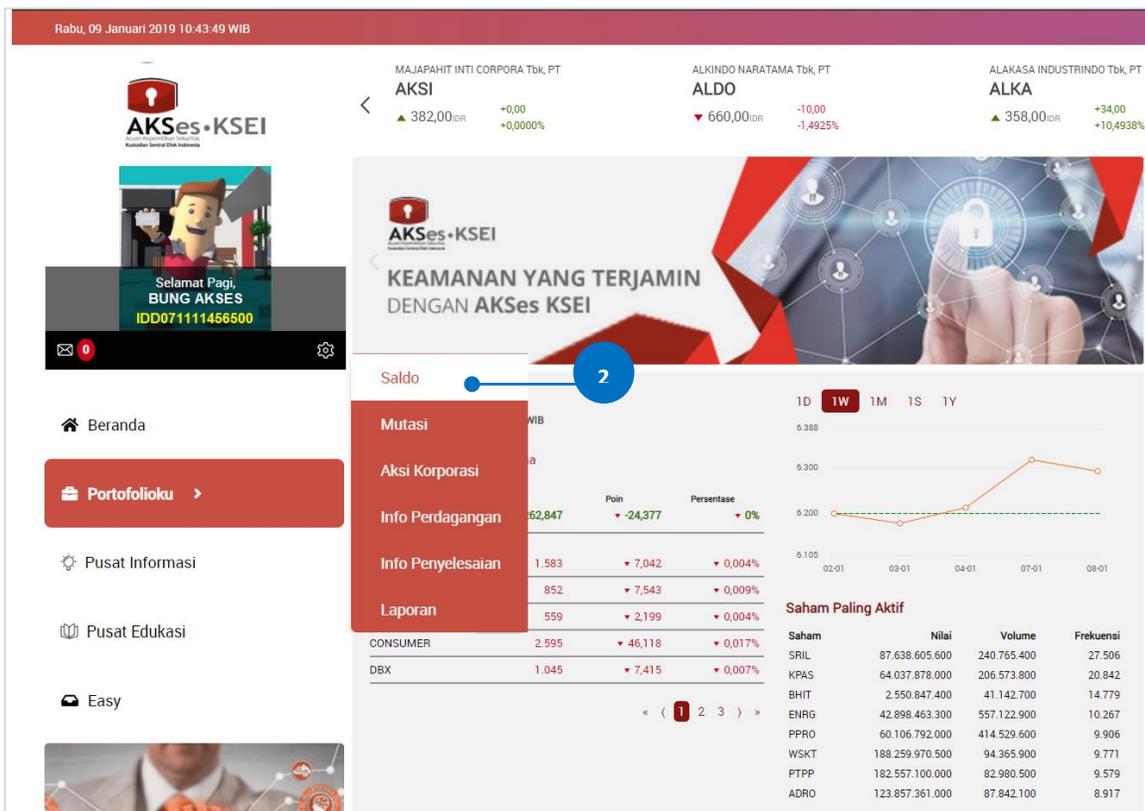
- Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo reksa dana, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan reksa dana dalam rupiah (IDR). Nilai ini sesuai dengan data yang dimiliki Bank Kustodian.
- Logo/nama MI:** logo atau nama Manajer Investasi Anda.
- Total investasi reksa dana pada tiap MI:** total nominal nilai kepemilikan reksa dana yang dikelola oleh tiap MI (dalam rupiah).
- Persentase reksa dana pada tiap MI:** persentase nilai reksa dana per MI dari total nilai keseluruhan reksa dana yang dimiliki.
- Nilai investasi per reksa dana tiap MI:** nama reksa dana dan nominal nilai masing-masing reksa dana (dalam rupiah).
- Nilai investasi per reksa dana:** nama reksa dana dan nominal nilai masing-masing reksa dana (dalam rupiah). Klik pada bagian ini untuk menampilkan saldo secara detail. Penjelasan lebih lanjut terkait saldo detail dapat ditemukan pada poin 'B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga'.

- h. **Mutasi:** Klik tombol ini untuk melihat mutasi reksa dana secara cepat. Penjelasan lebih lanjut terkait *inquiry* mutasi dapat ditemukan pada poin 'C. Inquiry Mutasi Efek/Dana'.

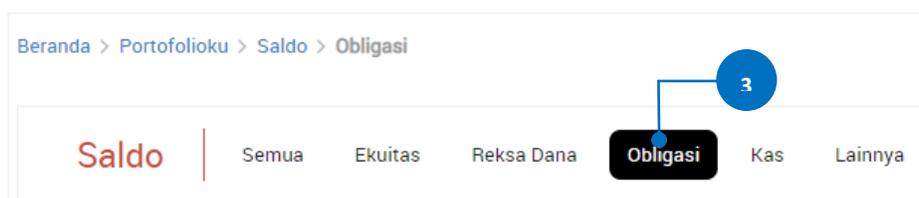
#### A.4 Inquiry Saldo Obligasi per Kustodian

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo obligasi yang disimpan pada masing-masing kustodian:

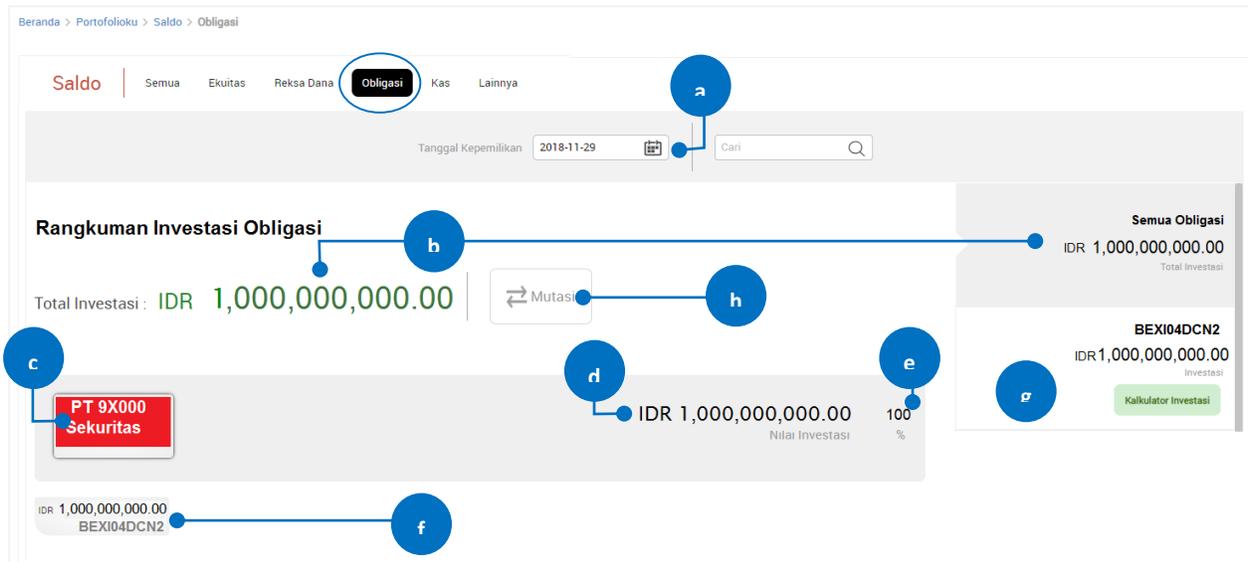
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu "Portofolioku" > "Saldo".



3. Pilih tab "Obligasi" di bagian atas.



4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Obligasi seperti gambar di bawah ini:



- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo obligasi, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- b. **Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan obligasi dalam rupiah (IDR). Nilai ini diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga pasar wajar obligasi (*price*) dengan jumlah (*amount*) obligasi yang dimiliki.
- c. **Logo/nama kustodian:** logo atau nama kustodian Anda.
- d. **Total investasi obligasi pada tiap kustodian:** total nominal nilai kepemilikan obligasi yang disimpan pada tiap kustodian (dalam rupiah).
- e. **Persentase obligasi pada tiap kustodian:** persentase nilai obligasi per kustodian dari total nilai keseluruhan obligasi yang dimiliki.
- f. **Nilai investasi per obligasi pada tiap kustodian:** kode obligasi dan nominal nilai masing-masing obligasi (dalam rupiah).
- g. **Nilai investasi per obligasi:** Klik pada bagian ini untuk menampilkan saldo obligasi tersebut secara detail. Penjelasan lebih lanjut terkait saldo detail dapat ditemukan pada poin 'B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga'.
- h. **Mutasi:** Klik tombol ini untuk melihat mutasi obligasi secara cepat. Penjelasan lebih lanjut terkait *inquiry* mutasi dapat ditemukan pada poin 'C. Inquiry Mutasi Efek/Dana'.

## A.5 Inquiry Saldo Kas per Bank

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo kas yang disimpan pada masing-masing bank RDN:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.

Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB

MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT  
**AKSI**  
▲ 382,00IDR +0,00% +0,0000%

ALKINDO NARATAMA Tbk, PT  
**ALDO**  
▼ 660,00IDR -10,00% -1,4925%

ALAKASA INDIRINDO Tbk, PT  
**ALKA**  
▲ 358,00IDR +34,00% +10,4938%

**AKSes•KSEI**  
Selamat Pagi,  
**BUNG AKSES**  
IDD071111456500

**KEAMANAN YANG TERJAMIN  
DENGAN AKSes KSEI**

Saldo

Mutasi  
Aksi Korporasi  
Info Perdagangan  
Info Penyelesaian  
Laporan

	Poin	Persentase	
62,847	▼ -24,377	▼ 0%	
1.583	▼ 7,042	▼ 0,004%	
852	▼ 7,543	▼ 0,009%	
559	▼ 2,199	▼ 0,004%	
CONSUMER	2.595	▼ 46,118	▼ 0,017%
DBX	1.045	▼ 7,415	▼ 0,007%

1D 1W 1M 1S 1Y

Saham Paling Aktif

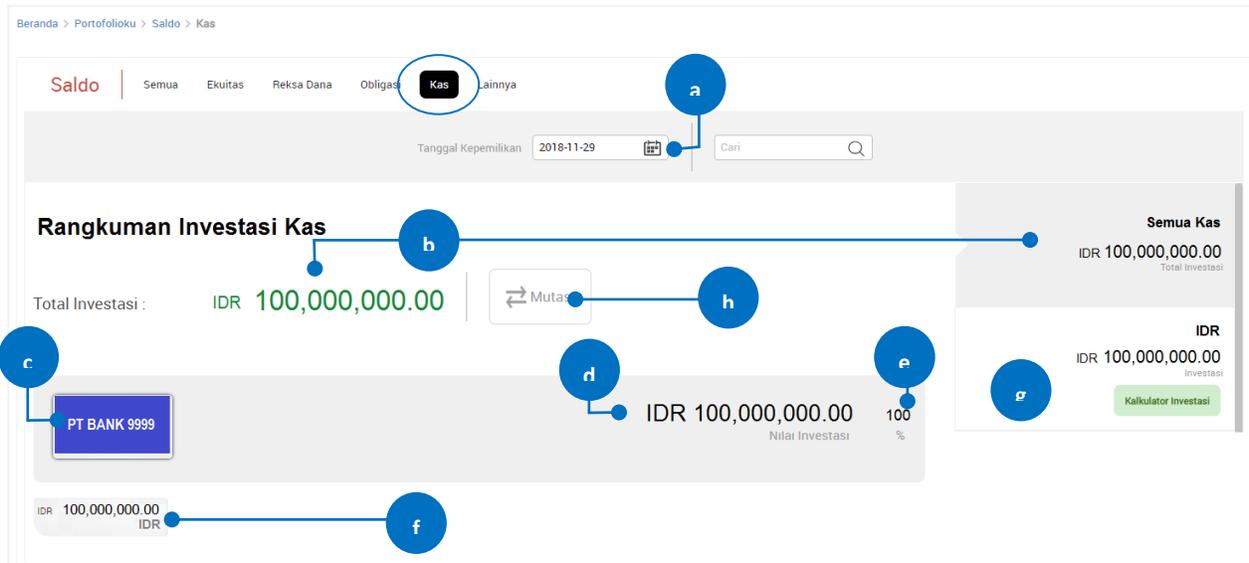
Saham	Nilai	Volume	Frekuensi
SRIL	87.638.605.600	240.765.400	27.506
KPAS	64.037.878.000	206.573.800	20.842
BHIT	2.550.847.400	41.142.700	14.779
ENRG	42.898.463.300	557.122.900	10.267
PPRO	60.106.792.000	414.529.600	9.906
WSKT	188.259.970.500	94.365.900	9.771
PTPP	182.557.100.000	82.980.500	9.579
ADRO	123.857.361.000	87.842.100	8.917

3. Pilih tab “Kas” di bagian atas.

Beranda > Portofolioku > Saldo > Kas

Saldo | Semua | Ekuitas | Reksa Dana | Obligasi | **Kas** | Lainnya

4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Kas seperti gambar di bawah ini:



- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo kas/rekening dana nasabah (RDN), dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- b. **Total investasi:** total saldo kas/rekening dana nasabah (RDN) dalam rupiah (IDR) untuk semua rekening.
- c. **Logo/nama bank:** logo atau nama Bank RDN.
- d. **Total kas pada tiap bank:** total saldo kas/rekening dana nasabah (RDN) yang disimpan pada tiap bank (dalam rupiah).
- e. **Persentase kas pada tiap bank:** persentase nilai kas per bank dihitung dari total saldo keseluruhan kas/rekening dana nasabah (RDN) yang dimiliki.
- f. **Saldo kas pada tiap bank:** saldo kas/rekening dana nasabah (RDN) yang disimpan pada tiap bank (dalam rupiah).
- g. **Saldo:** Klik pada bagian ini untuk menampilkan saldo obligasi tersebut secara detail. Penjelasan lebih lanjut terkait saldo detail dapat ditemukan pada poin 'B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga'.
- h. **Mutasi:** Klik tombol ini untuk melihat mutasi kas secara cepat. Penjelasan lebih lanjut terkait *inquiry* mutasi dapat ditemukan pada poin 'C. Inquiry Mutasi Efek/Dana'.

## A.6 Inquiry Saldo Efek Lainnya per Kustodian

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo Efek Lainnya yang disimpan pada masing-masing kustodian:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.

The screenshot shows the AKSes web application interface. At the top, there is a navigation bar with the date and time: "Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB". Below this, there are three stock market indicators: MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT (AKSI) with a price of 382,00 IDR and a change of +0,00 (+0,0000%); ALKINDO NARATAMA Tbk, PT (ALDO) with a price of 660,00 IDR and a change of -10,00 (-1,4925%); and ALAKASA INDIRINDO Tbk, PT (ALKA) with a price of 358,00 IDR and a change of +34,00 (+10,4938%).

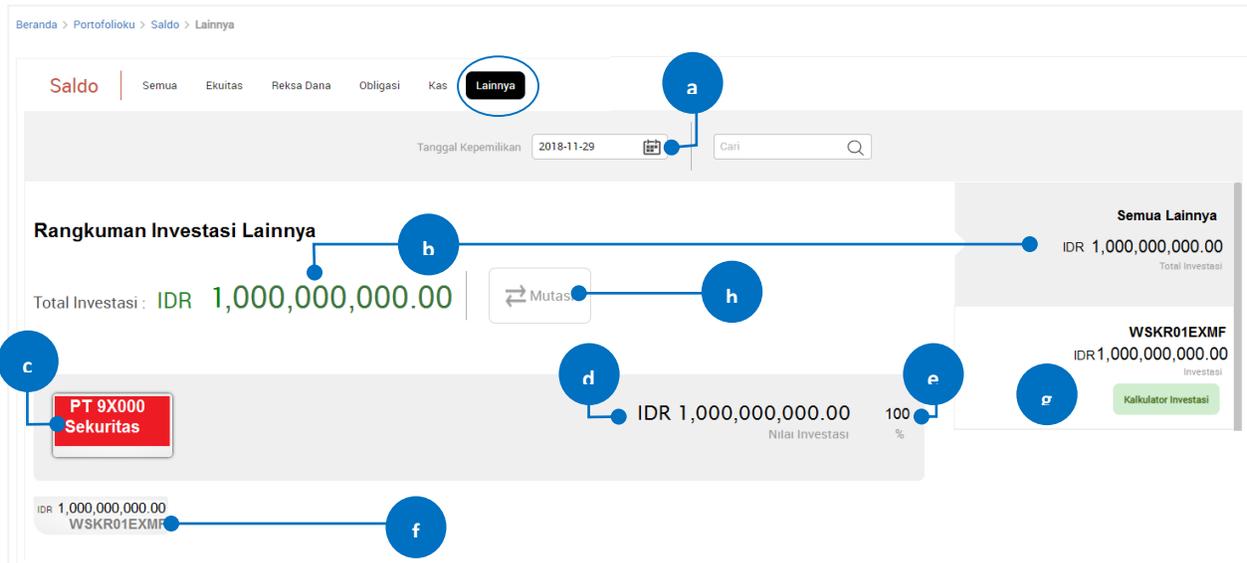
The main content area features a banner with the text "KEAMANAN YANG TERJAMIN DENGAN AKSes KSEI" and a blue circle with the number "2" pointing to the "Saldo" menu item in the left sidebar. The sidebar also includes "Beranda", "Portofolioku", "Pusat Informasi", "Pusat Edukasi", and "Easy".

Below the banner, there is a table showing stock market data with columns for "Poin" and "Persentase". The table includes rows for "CONSUMER" and "DBX". To the right of the table, there is a line chart showing stock price trends over time, with a blue circle and the number "2" pointing to the chart area. Below the chart, there is a table titled "Saham Paling Aktif" (Most Active Stocks) with columns for "Saham", "Nilai", "Volume", and "Frekuensi".

3. Pilih tab “Lainnya” di bagian atas.

The screenshot shows the top navigation bar of the AKSes web application. The navigation path is "Beranda > Portofolioku > Saldo > Lainnya". Below this, there is a horizontal menu with tabs: "Saldo", "Semua", "Ekuitas", "Reksa Dana", "Obligasi", "Kas", and "Lainnya". The "Lainnya" tab is highlighted with a blue circle and the number "3".

## 4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Lainnya seperti gambar di bawah ini:



- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek lainnya, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- b. **Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan Efek lainnya dalam rupiah (IDR). Nilai ini diperoleh dari jumlah (*amount*) Efek yang dimiliki.
- c. **Logo/nama kustodian:** logo atau nama kustodian Anda.
- d. **Total investasi lainnya pada tiap kustodian:** total nominal nilai kepemilikan Efek lainnya yang disimpan pada tiap kustodian (dalam rupiah).
- e. **Persentase Efek lainnya pada tiap kustodian:** persentase nilai Efek lainnya per kustodian dari total nilai keseluruhan Efek lainnya yang dimiliki.
- f. **Nilai investasi per Efek pada tiap kustodian:** kode Efek dan nominal nilai masing-masing Efek (dalam rupiah).
- g. **Nilai investasi per Efek (semua kustodian):** total nominal nilai masing-masing Efek yang disimpan di semua kustodian (dalam rupiah). Klik pada bagian ini untuk menampilkan saldo secara detail. Penjelasan lebih lanjut terkait saldo detail dapat ditemukan pada poin 'B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga'.
- h. **Mutasi:** Klik tombol ini untuk melihat mutasi Efek lainnya secara cepat. Penjelasan lebih lanjut terkait *inquiry* mutasi dapat ditemukan pada poin 'C. Inquiry Mutasi Efek/Dana'.

## B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga

Anda juga dapat melihat saldo kepemilikan secara detail per Efek, serta melihat data historis pergerakan harga Efek tersebut.

Pada AKSes Web terdapat 2 (dua) pilihan fitur tampilan, yakni Dasbor dan Detail. Tampilan Dasbor menunjukkan rangkuman nilai Efek per kustodian dan dilengkapi dengan *candlestick chart* pergerakan harga Efek. Sedangkan tampilan Detail menunjukkan saldo dan nilai kepemilikan Efek per Rekening Efek.

Berikut adalah petunjuk untuk menampilkan detail Efek pada Dasbor dan Detail.

### B.1 Dasbor per Efek

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.

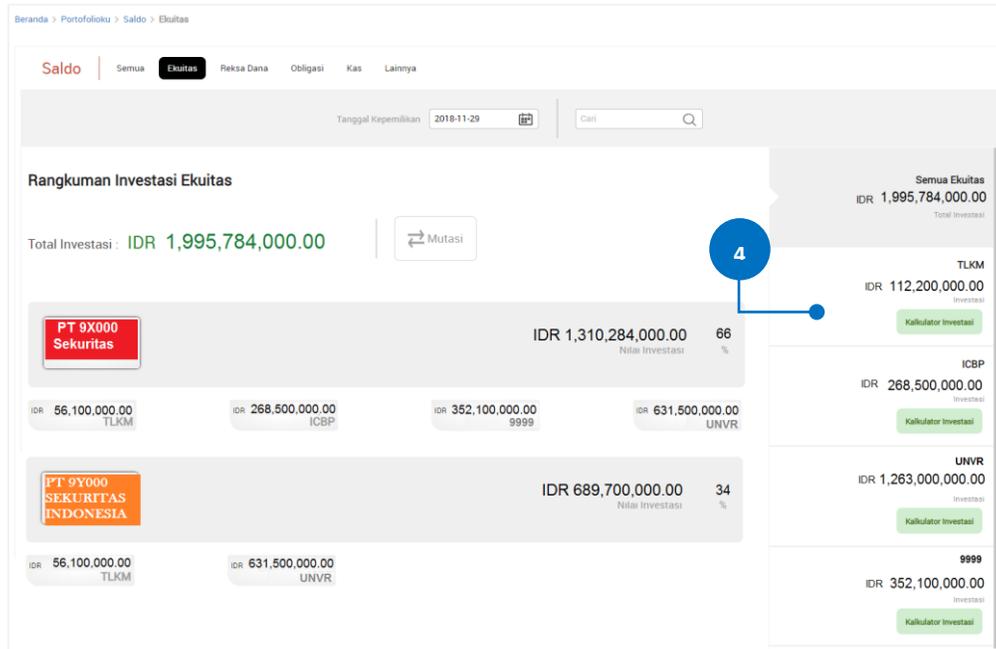
The screenshot shows the AKSes web interface. At the top, there's a navigation bar with the date and time. Below it, the AKSes logo and a greeting are visible. The main content area is divided into several sections. A red sidebar menu on the left contains options like 'Beranda', 'Portofolioku', 'Pusat Informasi', 'Pusat Edukasi', and 'Easy'. The 'Portofolioku' menu is expanded, and the 'Saldo' option is highlighted with a blue circle and the number 2. The main content area displays a dashboard with a candlestick chart and a table of 'Saham Paling Aktif'.

Saham	Nilai	Volume	Frekuensi
SRIL	87.638.605.600	240.765.400	27.506
KPAS	64.037.878.000	206.573.800	20.842
BHIT	2.550.847.400	41.142.700	14.779
ENRG	42.898.453.300	557.122.900	10.267
PPRO	60.106.792.000	414.529.600	9.906
WSKT	188.259.970.500	94.365.900	9.771
PTPP	182.557.100.000	82.980.500	9.579
ADRO	123.857.361.000	87.842.100	8.917

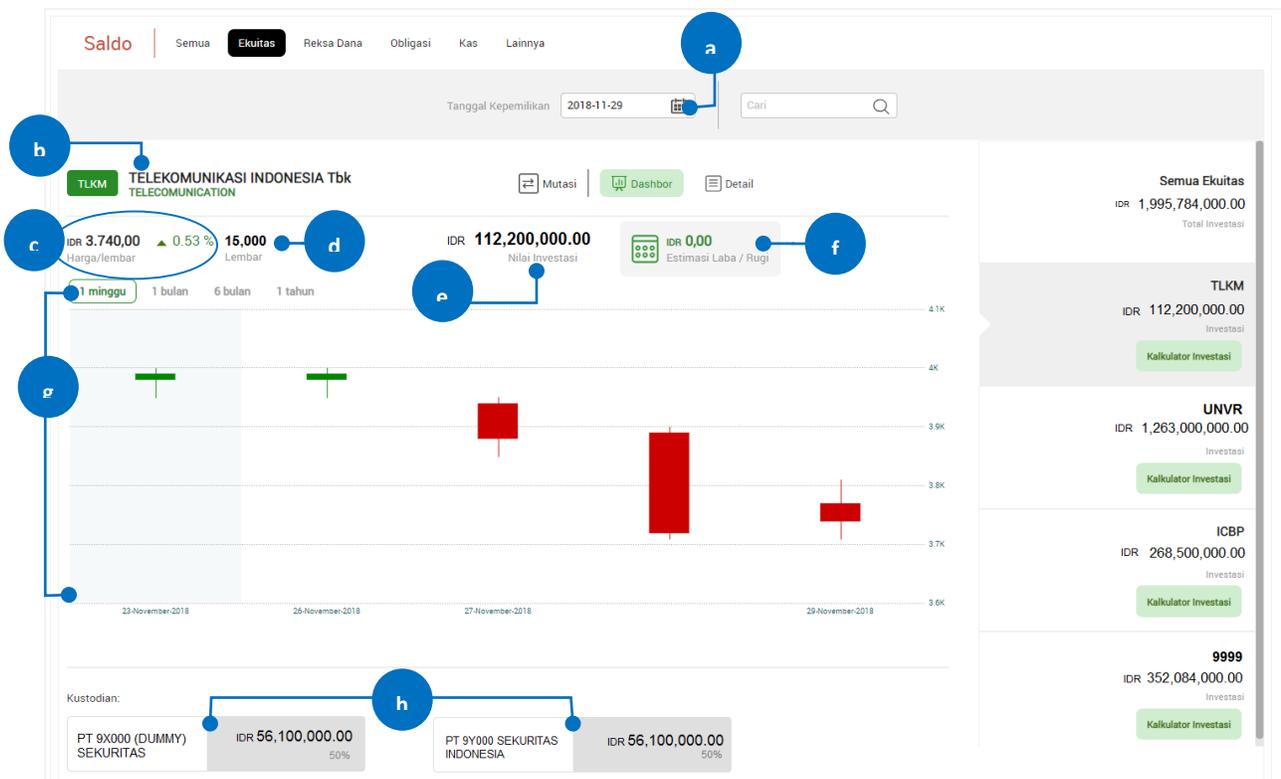
3. Pilih *tab* kategori Efek yang ingin ditampilkan, sebagai contoh dipilih *tab* “Ekuitas”.

The screenshot shows the AKSes web interface with the breadcrumb trail 'Beranda > Portofolioku > Saldo > Ekuitas'. The 'Saldo' menu is expanded, and the 'Ekuitas' tab is highlighted with a blue circle and the number 3. The main content area displays a dashboard with a candlestick chart and a table of 'Saham Paling Aktif'.

- Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Ekuitas seperti gambar di bawah ini, kemudian klik salah satu kode Efek yang berada di samping kanan.



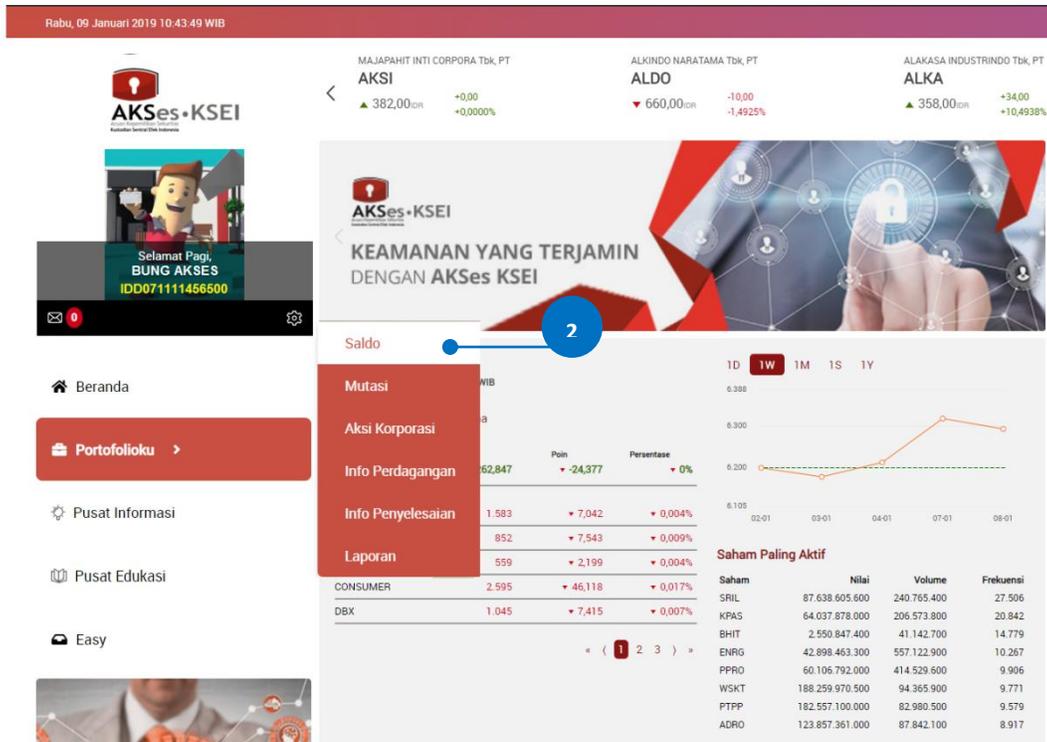
- Layar akan menampilkan Dasbor Efek yang dipilih seperti gambar di bawah ini.



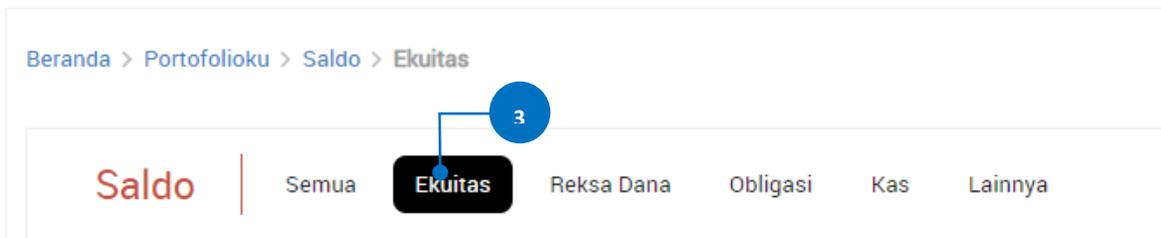
- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon  untuk memilih tanggal.
- b. **Kode, nama, sektor Efek:** menunjukkan kode, nama, dan sektor Efek yang dipilih.
- c. **Harga penutupan dan persentase perubahan harga:** harga penutupan terakhir Efek dan persentase perubahan harga penutupan jika dibandingkan dengan harga penutupan pada 1 (satu) hari sebelumnya.
- d. **Jumlah lembar Efek:** jumlah lembar Efek yang dimiliki di semua kustodian.
- e. **Nilai Efek:** nilai keseluruhan Efek tersebut pada tanggal kepemilikan yang dipilih (dalam rupiah).
- f. **Kalkulator Investasi:** klik pada bagian ini untuk mengaktifkan fitur Kalkulator Investasi. Tata cara penggunaan fitur ini dapat dilihat pada poin 'G. Kalkulator Investasi'.
- g. **Candlestick chart:** menampilkan diagram *candlestick* yang menggambarkan pergerakan harga Efek selama periode yang dipilih. Periode yang dapat dipilih yaitu: 1 Minggu, 1 Bulan, 6 Bulan, dan 1 Tahun.
- h. **Nilai Efek per kustodian:** nilai Efek tersebut (dalam rupiah) yang disimpan pada masing-masing kustodian per tanggal kepemilikan.

## B.2 Detail Saldo per Rekening Efek

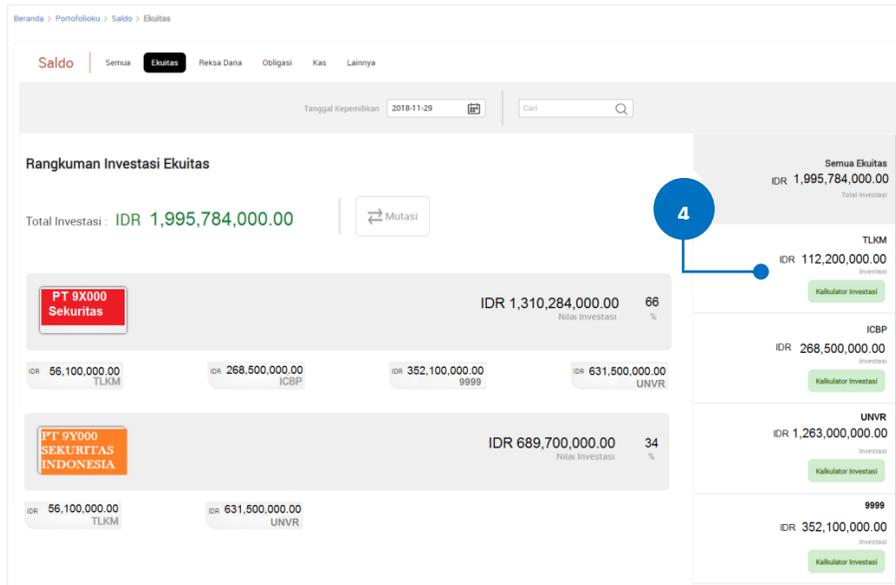
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu "Portofolioku" > "Saldo".



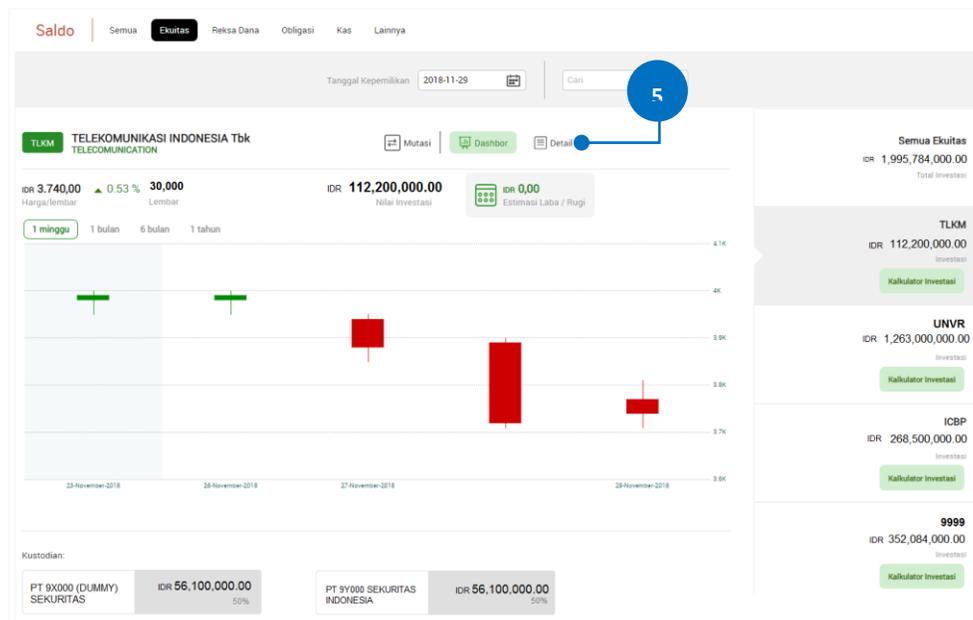
3. Pilih *tab* kategori Efek yang ingin ditampilkan, sebagai contoh dipilih *tab* "Ekuitas".



4. Layar akan menampilkan Rangkuman Investasi Ekuitas seperti gambar di bawah ini, kemudian klik salah satu kode Efek yang berada di samping kanan.



5. Klik tab Detail.



6. Layar akan menampilkan Detail Saldo Efek per rekening seperti gambar di bawah ini.

**Saldo** | Semua **Ekuitas** Reksa Dana Obligasi Kas Lainnya

Tanggal Kepemilikan: 2018-11-29

**TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

TLKM TELECOMMUNICATION

30,000 Lembar

IDR 3,740.00 Harga/lembar ▲ 0.53%

IDR 112,200,000.00 Nilai Investasi

IDR 0,00 Estimasi Laba / Rugi

Rekening	Efek	Partisipan	Jumlah	Harga	Saldo	Tipe Saldo
9X000BUNG00191	TLKM-TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	15,000	3,740.00	56,100,000.00	Available
9Y000BOEN00181	TLKM-TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	PT 9Y000 SEKURITAS INDONESIA	15,000	3,740.00	56,100,000.00	Available

Semua Ekuitas  
IDR 1,995,784,000.00  
Total Investasi

TLKM  
IDR 112,200,000.00  
Investasi  
Kalkulator Investasi

UNVR  
IDR 1,263,000,000.00  
Investasi  
Kalkulator Investasi

ICBP  
IDR 268,500,000.00  
Investasi  
Kalkulator Investasi

9999  
IDR 352,084,000.00  
Investasi  
Kalkulator Investasi

- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- b. **Kode, nama, sektor Efek:** menunjukkan kode, nama, dan sektor Efek yang dipilih.
- c. **Harga penutupan dan persentase perubahan harga:** harga penutupan terakhir Efek dan persentase perubahan harga penutupan jika dibandingkan dengan harga penutupan pada 1 (satu) hari sebelumnya.
- d. **Jumlah lembar Efek:** jumlah lembar Efek yang dimiliki di semua kustodian.
- e. **Nilai Efek:** nilai keseluruhan Efek tersebut pada tanggal kepemilikan yang dipilih (dalam rupiah).
- f. **Kalkulator Investasi:** klik pada bagian ini untuk mengaktifkan fitur Kalkulator Investasi. Tata cara penggunaan fitur ini dapat dilihat pada poin 'G. Kalkulator Investasi'.
- g. **Detail saldo per rekening:** menampilkan detail saldo Efek terkait yang tersimpan pada semua rekening Efek.

### C. Inquiry Mutasi Efek/Dana

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) mutasi Efek/dana:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Mutasi”.

The screenshot shows the AKSes KSEI web application interface. At the top, there is a navigation bar with the date and time: "Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB". Below this, there are three stock price widgets for MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT (AKSI), ALKINDO NARATAMA Tbk, PT (ALDO), and ALAKASA INDIRINDO Tbk, PT (ALKA). The main content area features a security message: "KEAMANAN YANG TERJAMIN DENGAN AKSes KSEI". A red sidebar menu is open, highlighting the "Mutasi" option. The main content area also displays a line chart and a table of active stocks.

Saham	Nilai	Volume	Frekuensi
SRIL	87.638.605.600	240.765.400	27.506
KPAS	64.037.878.000	206.573.800	20.842
BHIT	2.550.847.400	41.142.700	14.779
ENRG	42.898.463.300	557.122.900	10.267
PPRO	60.106.792.000	414.529.600	9.906
WSKT	188.259.970.500	94.365.900	9.771

3. Pada halaman Mutasi akan terdapat beberapa kolom filter pencarian yang dapat diisi sesuai kriteria yang diharapkan. Kolom yang bertanda \* wajib diisi (*mandatory*).
  - a. **Tipe transaksi**: dapat dipilih “CREDIT” atau “DEBIT”. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan keduanya.
  - b. **Tanggal\***: tanggal mutasi, dapat diisi rentang tanggal transaksi hingga 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon untuk memilih tanggal.
  - c. **Rekening\***: rekening Efek atau IFUA, dapat diisi lebih dari 1 (satu).
  - d. **Tipe Efek**: jenis Efek, misalnya *equity* (saham), *warrant*, *right*, *corporate bond*, *mutual fund* (reksa dana), dan lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) jenis Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.

- e. **Kode Efek:** dapat diisi nama saham, reksa dana, obligasi, atau nama Efek lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) nama Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.

The screenshot shows the 'MUTASI' search interface. Callout 'a' points to the 'Tipe Transaksi' dropdown. Callout 'b' points to the 'Tanggal' date range. Callout 'c' points to the 'Rekening' multi-select field. Callout 'd' points to the 'Tipe Efek' dropdown. Callout 'e' points to the 'Kode Efek' dropdown. A green 'Cari' button is also visible.

4. Klik tombol  untuk menampilkan hasil.

5. Hasil pencarian data mutasi ditampilkan seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows the search results table. Callout '5' points to the table area. The table has columns for Partisipan, Rekening, Tanggal Transaksi, Tipe Transaksi, Kode Efek, Deskripsi Efek, Kustodian, Mata Uang, Jumlah, Nilai, NAV Per Unit, and Biaya.

Partisipan	Rekening	Tanggal Transaksi	Tipe Transaksi	Kode Efek	Deskripsi Efek	Kustodian	Mata Uang	Jumlah	Nilai	NAV Per Unit	Biaya
SELLING AGENT 9X	9XS69133510F0145	26-Nov-2018	DEBIT	DH002EQCSHMUGL00	REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN	BANK CIMB NIAGA TBK, PT	IDR	153.06	300,000.00	1,959.95	
PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	9X000BUNG00191	28-Nov-2018	CREDIT	KLBF	KALBE FARMA Tbk	PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	-	100.00	-	-	-
9X000	9X000BUNG00494	28-Nov-2018	CREDIT	IDR	INDONESIAN RUPIAH	-	-	160,000.00	-	-	-
9X000	9X000BUNG00494	28-Nov-2018	DEBIT	IDR	INDONESIAN RUPIAH	-	-	160,000.00	-	-	-
PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	9X000BUNG00191	28-Nov-2018	CREDIT	KLBF	KALBE FARMA Tbk	PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	-	100.00	-	-	-
PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	9X000BUNG00494	28-Nov-2018	DEBIT	KLBF	KALBE FARMA Tbk	PT 9X000 (DUMMY) SEKURITAS	-	100.00	-	-	-

**Tips:** Anda dapat mengunduh (*download*) data mutasi dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan

cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

## D. Aksi Korporasi

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) aksi korporasi atas Efek yang dimiliki:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Aksi Korporasi”.

The screenshot shows the AKSes-KSEI web application interface. At the top, there is a navigation bar with the date and time: "Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB". Below the navigation bar, there is a header section with the AKSes-KSEI logo and a greeting: "Selamat Pagi, BUNG AKSES" with the ID "IDD071111466500". The main content area is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes "Beranda", "Portofolioku" (highlighted), "Pusat Informasi", "Pusat Edukasi", and "Easy".
- Market Summary:** Displays three stock indices: MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT (AKSI) at 382,00 IDR (+0,00%); ALKINDO NARATAMA Tbk, PT (ALDO) at 660,00 IDR (-1,4925%); and ALAKASA INDUSTRIINDO Tbk, PT (ALKA) at 358,00 IDR (+10,4938%).
- Header Banner:** "KEAMANAN YANG TERJAMIN DENGAN AKSes KSEI".
- Trading Information Table:**

	Poin	Persentase
Saldo	2,847	-24,377
Info Perdagangan	1,583	-7,042
Info Penyelesaian	852	-7,543
Laporan	559	-2,199
CONSUMER	2,595	-46,118
DBX	1,045	-7,415
- Line Chart:** Shows a line graph with data points for 02-01, 03-01, 04-01, 07-01, and 08-01. The y-axis ranges from 0.105 to 0.388.
- Saham Paling Aktif Table:**

Saham	Nilai	Volume	Frekuensi
SRIL	87.638.605.600	240.765.400	27.506
KPAS	64.037.878.000	206.573.800	20.842
BHIT	2.550.847.400	41.142.700	14.779
ENRG	42.898.463.300	557.122.900	10.267
PPRO	60.106.792.000	414.529.600	9.906
WSKT	188.259.970.500	94.365.900	9.771

3. Pada halaman Aksi Korporasi akan terdapat beberapa kolom filter pencarian yang dapat diisi sesuai kriteria yang diharapkan. Kolom yang bertanda \* wajib diisi (*mandatory*).
  - a. **Kode Efek:** dapat diisi nama saham, reksa dana, obligasi, atau nama Efek lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) nama Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.
  - b. **Tanggal Pencatatan\*:** dapat diisi *recording date* hingga 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
  - c. **Rekening\*:** rekening Efek, dapat diisi lebih dari 1 (satu). Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.

- d. **Tipe kegiatan:** dapat dipilih jenis aksi korporasi, misalnya “INTEREST” (pembayaran kupon obligasi), “CASH DIVIDEND” (dividen interim), dll. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) jenis. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.
- e. **Tanggal Efektif\*:** dapat diisi tanggal aksi korporasi efektif (*effective date*) hingga 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon  untuk memilih tanggal.

Beranda > Portofolioku > Aksi Korporasi

**AKSI KORPORASI**

Investor ID:

Kode Efek:

Tanggal Pencatatan\*:   -  

Rekening:

Tipe Kegiatan:

Tanggal Efektif\*:   -  

4. Klik tombol  untuk menampilkan hasil.

5. Hasil pencarian data aksi korporasi ditampilkan seperti gambar di bawah ini.

Beranda > Portofolioku > Aksi Korporasi

**AKSI KORPORASI**

Investor ID:

Kode Efek:

Tanggal Pencatatan\*:   -  

Rekening:

Tipe Kegiatan:

Tanggal Efektif\*:   -  

Tipe Kegiatan	Rekening Efek	Efek	Tanggal Pencatatan	Tanggal Efektif	Hak	Pajak	Netto
CASH DIVIDEND	9X000BUNC00191	ICBP	08-NOV-2018	28-NOV-2018	58,000.00	5,800.00	52,200.00

**Tips:** Anda dapat mengunduh (*download*) data aksi korporasi dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

## E. Informasi Perdagangan

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) informasi perdagangan Efek:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Info Perdagangan”.

The screenshot displays the AKSes KSEI web application. At the top, it shows the date and time: 'Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB'. Below this, there are three stock price summaries for MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT (AKSI), ALKINDO NARATAMA Tbk, PT (ALDO), and ALAKASA INDIRINDO Tbk, PT (ALKA). The main navigation menu on the left includes 'Beranda', 'Portofolioku', 'Pusat Informasi', 'Pusat Edukasi', and 'Easy'. The 'Portofolioku' menu is expanded, showing 'Info Perdagangan' as the selected option. A search filter overlay is present, with tabs for 'Saldo', 'Mutasi', 'Aksi Korporasi', 'Info Perdagangan', 'Info Penyelesaian', and 'Laporan'. The 'Info Perdagangan' tab is active, displaying a table with columns for 'Kode Efek', 'Saldo', 'Mutasi', and 'Persentase'. The table shows data for CONSUMER and DBX. To the right of the table, there is a line chart showing a price trend over time, and a table titled 'Saham Paling Aktif' listing various stocks with their respective values and volumes.

3. Pada halaman Informasi Perdagangan akan terdapat beberapa kolom filter pencarian yang dapat diisi sesuai kriteria yang diharapkan. Kolom yang bertanda \* wajib diisi (*mandatory*).
  - a. **Tipe Perdagangan:** dapat dipilih “BELI” atau “JUAL”. Jika ingin menampilkan keduanya maka pilih “SEMUA”.
  - b. **Kode Efek:** dapat diisi nama saham, reksa dana, obligasi, atau nama Efek lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) nama Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.
  - c. **Kode Broker:** dapat dipilih kode *broker* nasabah. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) kode *broker*. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.

- d. **Tipe Efek:** jenis Efek, misalnya *equity* (saham), *warrant*, *right*, *corporate bond*, dan lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) jenis Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.
- e. **Tanggal\*:** dapat diisi tanggal perdagangan hingga 7 (tujuh) hari terakhir. Klik ikon  untuk memilih tanggal.

Beranda > Portofolioku > Informasi Perdagangan

### INFORMASI PERDAGANGAN

ID Investor:

Tipe Perdagangan:  **a**

Kode Efek:  **b**

Kode Broker:  **c**

Tipe Efek:  **d**

Tanggal\*:   -   **e**

**4**

4. Klik tombol  untuk menampilkan hasil.
5. Hasil pencarian data perdagangan ditampilkan seperti gambar di bawah ini.

Beranda > Portofolioku > Informasi Perdagangan

### INFORMASI PERDAGANGAN

ID Investor:

Tipe Perdagangan:

Kode Efek:

Kode Broker:

Tipe Efek:

Tanggal\*:   -  

**5**

Kode Perusahaan	Nomor Perdagangan	Tanggal	Tipe Perdagangan	Efek	Deskripsi Efek	Jumlah Efek	Harga	Nilai
9X	544352577	2018-11-23	BELI	KLBF	KALBE FARMA Tbk	100	1.600	160.000

**Tips:** Anda dapat mengunduh (*download*) data informasi perdagangan dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

## F. Informasi Penyelesaian

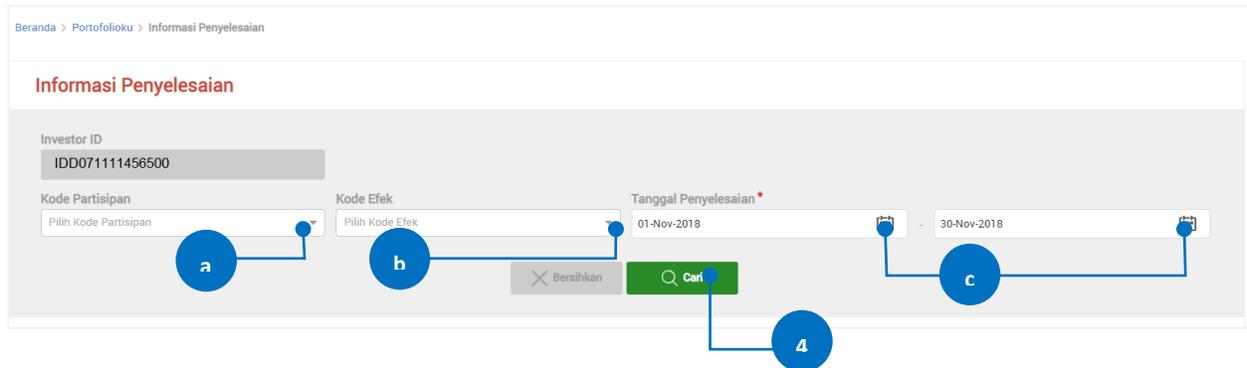
Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) informasi penyelesaian transaksi Efek yang terjadi di KSEI melalui Perusahaan Efek (*broker*) Anda:

1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Info Penyelesaian”.

The screenshot shows the AKSes+KSEI web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like Beranda, Portofolioku, Pusat Informasi, Pusat Edukasi, and Easy. The main content area displays a banner for 'KEAMANAN YANG TERJAMIN DENGAN AKSes KSEI'. Below the banner, there is a 'Saldo' section with a table showing 'Poin' and 'Persentase' for various securities. The 'Info Penyelesaian' section is highlighted with a blue circle and the number '2'. It displays a table with columns for 'Poin' and 'Persentase' for various securities like AKSI, ALDO, and ALKA. To the right of the table, there is a line chart showing a price trend over time. Below the chart, there is a table titled 'Saham Paling Aktif' with columns for 'Saham', 'Nilai', 'Volume', and 'Frekuensi'.

3. Pada halaman Informasi Penyelesaian akan terdapat beberapa kolom filter pencarian yang dapat diisi sesuai kriteria yang diharapkan. Kolom yang bertanda \* wajib diisi (*mandatory*).
  - a. **Kode Partisipan:** dapat dipilih kode *broker* nasabah. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) kode *broker*. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.
  - b. **Kode Efek:** dapat diisi nama saham, obligasi, atau nama Efek lainnya. Kolom ini dapat diisi lebih dari 1 (satu) nama Efek. Kosongkan kolom ini jika ingin menampilkan semuanya.

- c. **Tanggal\***: dapat diisi tanggal penyelesaian transaksi hingga 7 (tujuh) hari terakhir. Klik ikon  untuk memilih tanggal.



Beranda > Portofolioku > Informasi Penyelesaian

### Informasi Penyelesaian

Investor ID  
IDD071111456500

Kode Partisipan  
Pilih Kode Partisipan

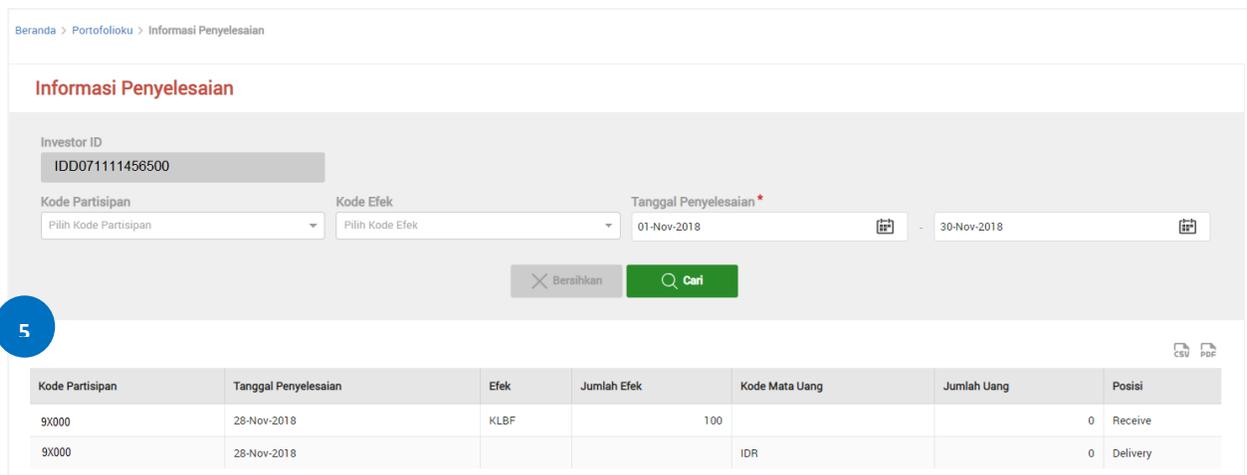
Kode Efek  
Pilih Kode Efek

Tanggal Penyelesaian\*  
01-Nov-2018 - 30-Nov-2018

Bersihkan Cari

4. Klik tombol  untuk menampilkan hasil.

5. Hasil pencarian data penyelesaian transaksi ditampilkan seperti gambar di bawah ini.



Beranda > Portofolioku > Informasi Penyelesaian

### Informasi Penyelesaian

Investor ID  
IDD071111456500

Kode Partisipan  
Pilih Kode Partisipan

Kode Efek  
Pilih Kode Efek

Tanggal Penyelesaian\*  
01-Nov-2018 - 30-Nov-2018

Bersihkan Cari

5

Kode Partisipan	Tanggal Penyelesaian	Efek	Jumlah Efek	Kode Mata Uang	Jumlah Uang	Posisi
9X000	28-Nov-2018	KLBF	100			0 Receive
9X000	28-Nov-2018			IDR		0 Delivery

CSV PDF

**Tips:** Anda dapat mengunduh (*download*) data informasi perdagangan dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

## G. Kalkulator Investasi

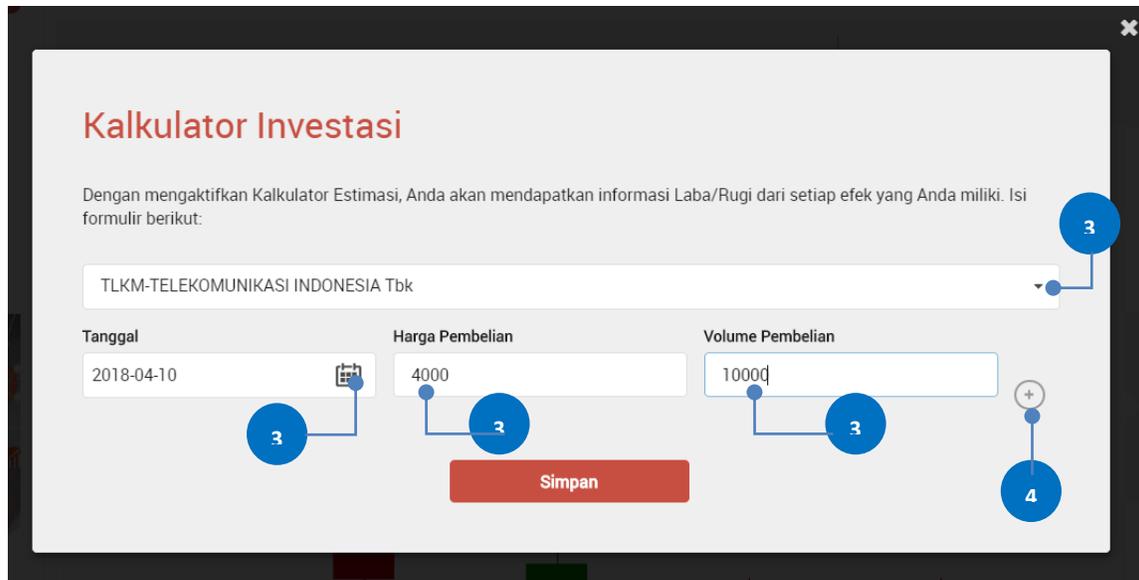
Fitur Kalkulator Investasi tersedia untuk melakukan simulasi perhitungan nilai investasi Anda berdasarkan data yang Anda input.

Berikut ini petunjuk untuk menggunakan kalkulator investasi:

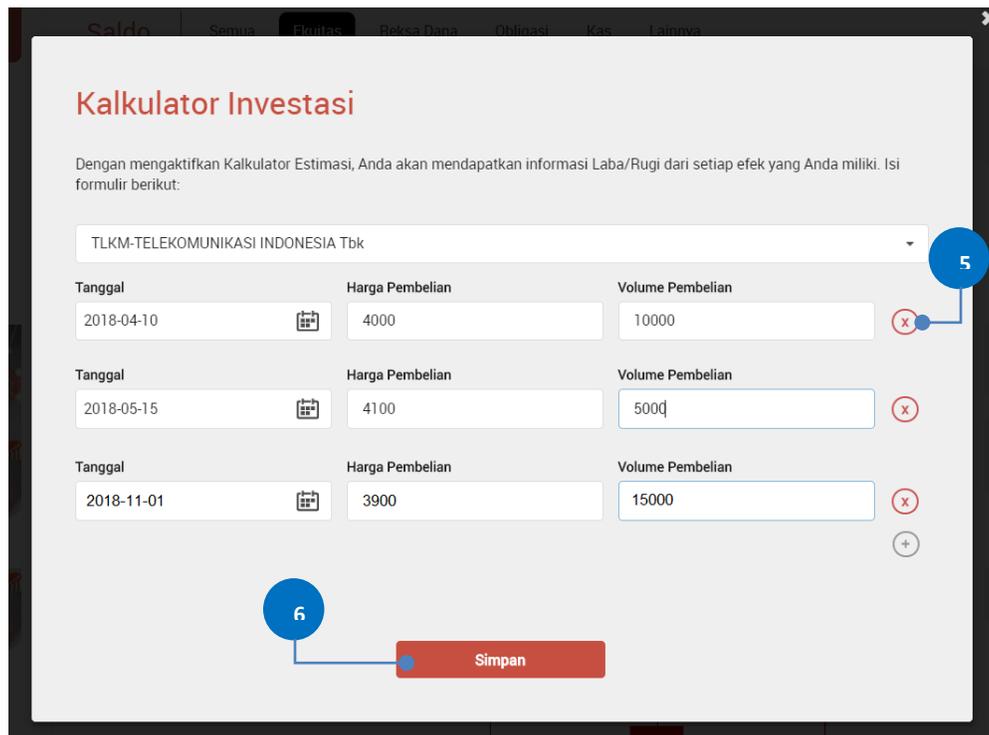
1. Lakukan *inquiry* saldo Efek sesuai petunjuk yang telah dijelaskan pada poin A.2 sampai dengan A.6. Sebagai contoh, berikut hasil *inquiry* saldo Ekuitas per *broker*:

The screenshot shows the 'Saldo' page for 'Ekuitas'. At the top, there are tabs for 'Semua', 'Ekuitas', 'Reksa Dana', 'Obligasi', 'Kas', and 'Lainnya'. Below the tabs, there is a search bar and a date selector for 'Tanggal Kepemilikan' set to '2018-11-29'. The main section is titled 'Rangkuman Investasi Ekuitas' and shows 'Total Investasi : IDR 2,000,000,000.00' with a 'Mutasi' button. A list of investments is shown, including 'PT 9X000 Sekuritas' with a value of IDR 1,310,284,000.00 (66% of total) and 'PT 9Y000 SEKURITAS INDONESIA' with a value of IDR 689,700,000.00 (34% of total). On the right side, there is a summary of 'Semua Ekuitas' with a total value of IDR 2,000,000,000.00. A blue circle with the number '2' highlights a 'Kalkulator Investasi' button next to the 'PT 9X000 Sekuritas' entry.

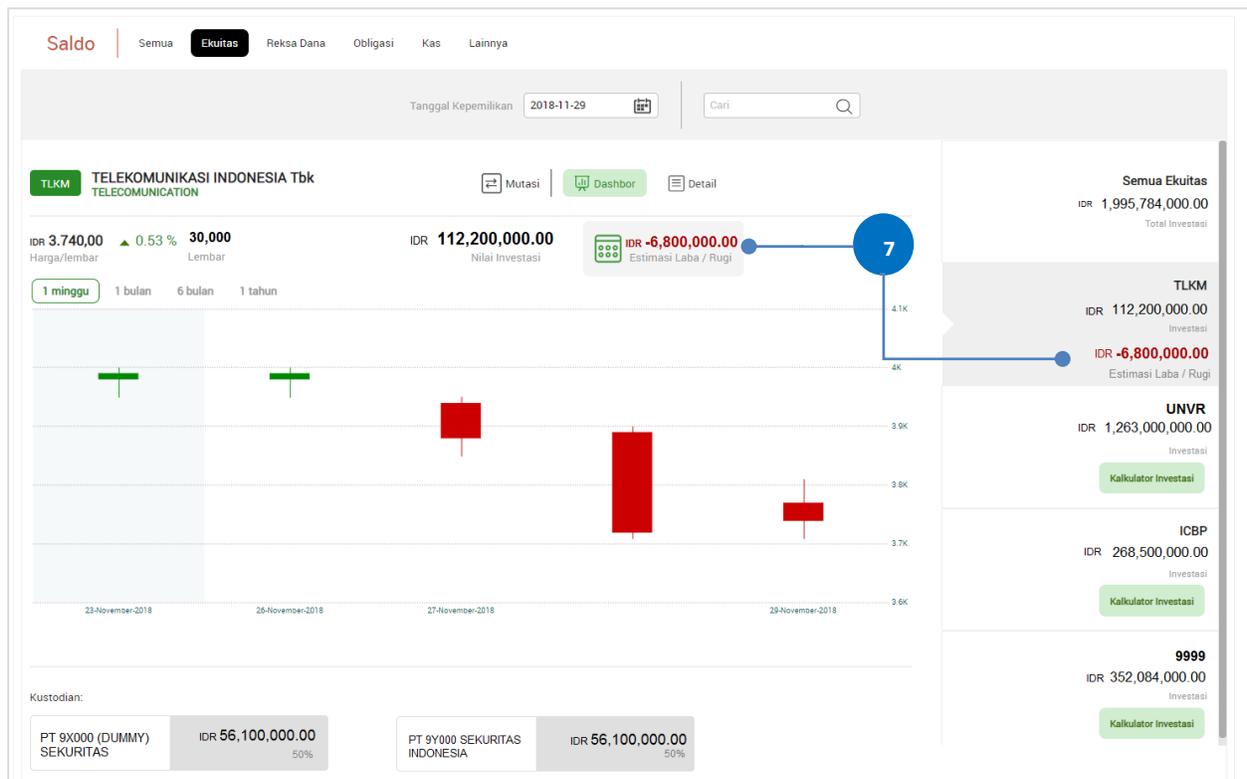
2. Klik tombol **Kalkulator Investasi** untuk membuka fitur Kalkulator Investasi.
3. Isikan informasi pembelian Efek, meliputi:
  - a. **Nama Efek**, dapat dipilih pada *drop down* sesuai Efek yang dimiliki
  - b. **Tanggal pembelian**, klik ikon 📅 untuk memilih tanggal
  - c. **Harga pembelian**, masukkan harga pembelian Efek
  - d. **Volume pembelian**, masukkan volume pembelian Efek



4. Klik tombol  jika ingin menambahkan baris kosong untuk input informasi pembelian Efek yang sama pada tanggal/harga pembelian yang berbeda.
5. Klik tombol  jika ingin menghapus baris.
6. Klik tombol  untuk menyimpan informasi yang telah dimasukkan.



7. Hasil simulasi perhitungan nilai investasi Anda akan ditampilkan pada halaman Inquiry Saldo, Dasbor Per Efek, dan Detail Saldo per Rekening Efek seperti gambar berikut:



**Tips:** Anda dapat menampilkan kembali informasi yang telah dimasukkan pada kalkulator investasi dengan cara klik ikon  .

## H. Laporan Notifikasi Reksa Dana

Laporan Notifikasi Reksa Dana atas portofolio Reksa Dana yang Anda miliki terdiri dari Laporan Bulanan Reksa Dana (*Mutual Fund Monthly Report*) dan Laporan Mutasi Reksa Dana (*Mutual Fund Movement Report*). Laporan Bulanan Reksa Dana merupakan laporan atas portofolio Reksa Dana yang Anda miliki di akhir bulan yang disampaikan kepada Anda secara bulanan, sedangkan Laporan Mutasi Reksa Dana merupakan laporan atas transaksi unit penyertaan Reksa Dana yang Anda lakukan dimana akan dikirimkan setelah transaksi tersebut selesai dilakukan. Laporan Mutasi Reksa Dana akan disampaikan kepada Anda dalam bentuk rangkuman per hari transaksi dilakukan.

## H.1 Download Laporan

1. Pada halaman *landing page*, pilih menu 'Portofolioku' > 'Laporan'.

The screenshot shows the AKSes+KSEI landing page. At the top, there are three stock tickers: AKSI (MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk, PT) with a price of 382,00 and a change of +0,00; ALDO (ALKINDO NARATAMA Tbk, PT) with a price of 660,00 and a change of -10,00 (-1,4925%); and ALKA (ALAKASA INDUSTRIINDO Tbk, PT) with a price of 358,00 and a change of +34,00 (+10,4938%). Below the tickers is a banner with the text 'KEAMANAN YANG TERJAMIN DENGAN AKSes KSEI'. On the left side, there is a navigation menu with options: Beranda, Portofolioku, Pusat Informasi, Pusat Edukasi, and Easy. The 'Portofolioku' menu is expanded, showing options: Saldo, Mutasi, Aksi Korporasi, Info Perdagangan, Info Penyelesaian, and Laporan. The 'Laporan' option is highlighted with a blue circle and the number '1'. Below the menu, there is a line chart showing stock performance over time (1D, 1W, 1M, 1S, 1Y) and a table of 'Saham Paling Aktif' (Most Active Stocks) with columns for Saham, Nilai, Volume, and Frekuensi.

2. Pada halaman 'Laporan' akan memiliki tampilan sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Laporan' page on the AKSes+KSEI website. At the top, there is a search bar and a 'Keluar' button. Below the search bar, there is a navigation breadcrumb: Beranda > Portofolioku > Laporan. The main heading is 'LAPORAN'. Below the heading, there is a dropdown menu labeled 'Pilih Tipe Laporan'. Below the dropdown menu, there is a list of investment news. The first news item is 'Investasi Singapura Jadi Pusat Pembiayaan Perusahaan Asia' with a date of 16/01/2019. The second news item is 'Investasi Menguat Terbatas, IHSG Pertahankan Laju Positif di 6.420' with a date of 16/01/2019.

3. Pilih tipe laporan yang akan di-*download* pada *dropdown* yang tersedia.

Beranda > Portofolioku > Laporan

**LAPORAN**

Pilih Tipe Laporan

3

4. (a) Pada Laporan Bulanan Reksa Dana, pilih bulan laporan yang ingin diperoleh. (b) Pada Laporan Mutasi Reksa Dana, pilih tanggal mutasi yang ingin diperoleh.

Beranda > Portofolioku > Laporan

**LAPORAN**

Laporan Bulanan

Januari 2020

Download

4a

Beranda > Portofolioku > Laporan

**LAPORAN**

Laporan Mutasi Reksadana

Pilih Tanggal

Download

4b

5. Tekan tombol  untuk memperoleh laporan yang telah dipilih.

## H.2 Detil Laporan

### Laporan Bulanan Reksa Dana

Laporan Bulanan Reksa Dana yang dapat diperoleh akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian rangkuman investasi dan rincian transaksi dalam periode. Berikut contoh bagian rangkuman investasi pada Laporan Bulanan Reksa Dana:

Kepada Yth.  
INVESTOR DYANI  
amailaja@email.co.id **a**

**c** Periode : February 2020 **b**  
Nama Terdaftar : INVESTOR DYANI  
Registered Name  
SID : IDD2712M1050963 **d**  
SID

**Laporan Kepemilikan**  
*Account Statement*

**e** Ringkasan Investasi per 28 Februari 2020  
*Summary of Investment on of 28 February 2020*

Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>	Manajer Investasi <i>Fund Manager</i>	Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Rekening Investasi <i>Investor Fund Unit Account</i>	Agen Penjual <i>Selling Agent</i>	Unit Penyertaan <i>Quantity (Unit)</i>	NAB Per Unit <i>Nav per Unit (Ccy)</i>	Nilai Investasi <i>Investment Amount (Ccy)</i>
KEMANAPUNSAY AIKUT	IM Test	CB Test	SATESINAKU1F0152	SA Test	300,000.0000	500,000.00 IDR	150,000,000,000.00 IDR
							Unrealized G/L: 450,000.00 IDR <b>g</b>
NAMCO FUND	IM Test	CB Test	SATESINAKU1F0152	SA Test	5,000,000.0000	743,600.00 IDR	3,718,000,000,000.00 IDR
							Unrealized G/L: 200,000.00 IDR <b>h</b>
Total Investasi (IDR equivalent)*							3,868,000,000,000.00
Total Investment (IDR equivalent)*							IDR

**f**

- a. **Penerima Laporan:** Informasi tujuan laporan. Informasi ini berisi nama lengkap dan alamat e-mail dari Investor sesuai dengan yang terdaftar di AKSes KSEI.
- b. **Periode:** Informasi periode laporan. Terisi dengan bulan dan tahun periode atas laporan terkait.
- c. **Nama Terdaftar:** Nama Terdaftar sesuai yang tercatat pada SID.
- d. **SID:** Informasi nomor SID milik Investor.
- e. **Tanggal Laporan:** Informasi detail tanggal laporan. Terisi dengan tanggal hari terakhir pada bulan periode laporan.
- f. **Detail Kepemilikan Reksa Dana:** Tabel informasi kepemilikan Reksa Dana. Tabel berisi informasi detail saldo Reksa Dana yang dimiliki Investor pada tanggal laporan. Detail laporan berisi nama Reksa Dana, Nama Agen Penjual, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, nomor rekening, saldo dalam

satuan unit penyertaan, Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal laporan, serta besaran saldo dalam nominal berdasarkan NAB. Informasi ini akan disampaikan per baris untuk setiap Reksa Dana yang dimiliki oleh Investor.

- g. Unrealized Gain/Loss:** Informasi laba/rugi yang belum terealisasi yang disampaikan oleh Bank Kustodian atas hasil investasi Reksa Dana milik Investor. Informasi ini disampaikan dalam bentuk nominal sesuai dengan mata uang Reksa Dana terkait.
- h. Total Investasi:** Informasi total penjumlahan saldo seluruh Reksa Dana milik Investor pada tanggal laporan. Informasi ini disampaikan dalam bentuk nominal dalam mata uang IDR (Rupiah). Bila terdapat Reksa Dana yang bermata uang selain IDR, maka akan dikonversikan ke mata uang IDR berdasarkan kurs tengah BI pada hari tersebut.

Berikut contoh bagian rincian transaksi dalam periode pada Laporan Bulanan Reksa Dana:

Rincian Transaksi Dalam Periode <i>Detail Transaction within Period</i>						
Tanggal <i>Date</i> <small>(dd-mm-yyyy)</small>	Rekening Investasi <i>Investor Fund Unit Account</i>	Tipe Transaksi <i>Transaction Type</i>	Biaya Transaksi <i>Transaction Fee</i> <small>(Ccy)</small>	Unit Penyertaan <i>Quantity</i> <small>(Unit)</small>	NAB Per Unit <i>Nav per Unit</i> <small>(Ccy)</small>	Nilai Investasi <i>Investment</i> <small>(Ccy)</small>
<b>NAMCO FUND</b>						
Manajer Investasi / Fund Manager : IM Test						
Agen Penjual / Selling Agent : SA Test						
Bank Kustodian / Custodian Bank : CB Test						
SATESINAKU1F0152		Balance/Saldo Awal <i>Opening balance</i>				
21-02-2020	SATESINAKU1F0152	Redemption	5,000.00 IDR	2,000.0000	679,000.0000 IDR	93,000.00 IDR
27-02-2020	SATESINAKU1F0152	Subscription		94,032.0000	743,600.0000 IDR	90,000.00 IDR
						Realized G/L : (325,049.00) IDR
SATESINAKU1F0152		Balance/Saldo Akhir <i>Closing Balance</i>		5,000,000.0000		

- a. Informasi Reksa Dana:** Berisi informasi nama Reksa Dana yang ditransaksikan beserta pihak-pihak terkaitnya seperti Manajer Investasi, Agen Penjual, dan Bank Kustodian.
- b. Saldo Awal:** Informasi saldo di awal periode laporan yang dimiliki oleh Investor atas Reksa Dana terkait.

- c. **Detil Transaksi Reksa Dana:** Tabel informasi transaksi Reksa Dana. Tabel berisi informasi detil atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan Investor pada tanggal laporan. Detil laporan berisi tanggal transaksi, nomor rekening, tipe transaksi, nominal transaksi, biaya transaksi (bila ada), Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal laporan, besaran unit penyertaan yang terhitung, serta besaran saldo awal dan akhir milik Investor atas Reksa Dana terkait dalam satuan Unit. Informasi ini akan disampaikan per baris untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Investor. Pada beberapa tipe Reksa Dana, kegiatan pembagian pendapatan (*Distributed Income*) berbentuk *cash* yang dilakukan oleh Reksa Dana terkait juga akan ditampilkan sebagai salah satu tipe transaksi di Laporan Mutasi Reksa Dana ini.
- d. **Realized Gain/Loss:** Informasi laba/rugi yang terealisasi yang disampaikan oleh Bank Kustodian berdasarkan transaksi investasi yang telah dilakukan oleh Investor. Informasi ini disampaikan dalam bentuk nominal sesuai dengan mata uang Reksa Dana terkait.
- e. **Saldo Akhir:** Informasi saldo di akhir periode laporan yang dimiliki oleh Investor atas Reksa Dana terkait berdasarkan transaksi yang dilakukan pada periode tersebut.

#### **Laporan Mutasi Reksa Dana**

Berikut tampilan Laporan Mutasi Reksa Dana yang dapat diperoleh Investor atas transaksi yang berhasil dilakukan:

Kepada Yth.  
INVESTOR DYANI  
smallaja@email.co.id

Tanggal  
Date : 21 Februari 2020

Nama Terdaftar  
Registered Name : INVESTOR DYANI

SID  
SID : IDD2712M1050963

### Konfirmasi Transaksi Transaction Confirmation

Tanggal Date (dd-mm-yyyy)	Rekening Investasi Investor Fund Unit Account	Tipe Transaksi Transaction Type	Nilai Transaksi Transaction Amount (Ccy)	Biaya Transaksi Transaction Fee (Ccy)	NAB/DI per unit NAB/DI per unit (Ccy)	Unit Penyertaan Unit (Unit)	Saldo Awal Opening Balance (Unit)	Saldo Akhir Closing Balance (Unit)
<b>FUND DDS02</b>								
Manajer Investasi / Fund Manager		: IM Test						
Agen Penjual / Selling Agent		: SA Test						
Bank Kustodian / Custodian Bank		: CB Test						
21-02-2020	SATESINAKU1F0152	Subscription	2,000.00 IDR	8000 IDR	600,000.00 IDR	89,000.0000	0	89,000.0000
<b>FUND DDS03</b>								
Manajer Investasi / Fund Manager		: IM Test						
Agen Penjual / Selling Agent		: SA Test						
Bank Kustodian / Custodian Bank		: CB Test						
21-02-2020	SATESINAKU1F0152	Subscription	597,000.00 IDR	92000 IDR	800,000.00 IDR	67,000.0000	0	67,000.0000

- Penerima Laporan:** Informasi tujuan laporan. Informasi ini berisi nama lengkap dan alamat e-mail dari Investor sesuai dengan yang terdaftar di AKSes KSEI.
- Tanggal:** Informasi detail tanggal laporan. Terisi dengan tanggal hari laporan atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan.
- Nama Terdaftar:** Nama Terdaftar sesuai yang tercatat pada SID.
- SID:** Informasi nomor SID milik Investor.
- Informasi Reksa Dana:** Berisi informasi nama Reksa Dana yang ditransaksikan beserta pihak-pihak terkaitnya seperti Manajer Investasi, Agen Penjual, dan Bank Kustodian.
- Detail Transaksi Reksa Dana:** Tabel informasi transaksi Reksa Dana. Tabel berisi informasi detail atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan Investor pada tanggal laporan. Detail laporan berisi tanggal transaksi, nomor rekening, tipe transaksi, nominal transaksi, biaya transaksi (bila ada), Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal laporan, besaran unit penyertaan yang terhitung, serta besaran saldo awal dan akhir milik Investor atas Reksa Dana terkait dalam satuan Unit. Informasi ini akan

disampaikan per baris untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Investor. Pada beberapa tipe Reksa Dana, kegiatan pembagian pendapatan (*Distributed Income*) berbentuk *cash* yang dilakukan oleh Reksa Dana terkait juga akan ditampilkan sebagai salah satu tipe transaksi di Laporan Mutasi Reksa Dana ini.