

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

D. Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (Cut Off Time S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
1	Pengguna S-INVEST	Penyampaian data dan/atau dokumen pendukung pendaftaran, perubahan, dan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST ke Penyedia S-INVEST.	08:00 – 17:00	<i>Input</i> dan <i>Approval</i> dilakukan oleh Penyedia S-INVEST setelah menerima <i>e-mail</i> permohonan dan dokumen pendukung terkait.
2	Produk Investasi	<p>a. <i>Input</i> Data di S-INVEST:</p> <p>i. Pendaftaran Produk Investasi</p> <p>ii. Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi</p> <p>iii. Perubahan data Produk Investasi secara <i>realtime</i> (<i>Amendment Realtime</i>)</p> <p>b. <i>Input</i> Data di S-INVEST: Perubahan data Produk Investasi secara <i>batch</i> (<i>Amendment Batch</i>).</p> <p>c. Penyampaian <i>e-mail</i> permohonan dan dokumen pendukung untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan butir 2.b ke Penyedia S-INVEST.</p>	08:00 - 17:00	<p><i>Input</i> dilakukan oleh Bank Kustodian. <i>Approval</i> dilakukan oleh Penyedia S-INVEST.</p> <p>Untuk <i>Amendment Batch</i> perubahan akan efektif pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal <i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST.</p> <p><i>Input</i> yang dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan butir 2.b, <i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST dilakukan setelah menerima <i>e-mail</i> permohonan dan dokumen pendukung terkait.</p>
3	<i>Single Investor Identification</i> (SID) dan Rekening Investasi (IFUA)	<p>a. <i>Input/Upload</i> Data di S-INVEST:</p> <p>i. Pendaftaran Data (SID dan IFUA)</p>	Setiap waktu (24 jam)	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
	- <i>Investor Fund Unit Account</i>)	ii. Perubahan Data <i>Know Your Customer</i> iii. Perubahan data dan Deaktivasi IFUA		
		b. Penyampaian dokumen pendukung terkait Pembentukan SID (bilamana dibutuhkan) untuk diproses pada Hari Kerja yang sama.	08:00 - 15:00	<p>Penyampaian dokumen setelah pukul 15:00 WIB akan diproses paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Rincian dokumen pendukung dapat mengacu pada Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID.</p> <p>Khusus untuk nasabah individu lokal, terdapat validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).</p> <p>Khusus untuk nasabah institusi lokal, terdapat validasi data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p>
4	Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>)	<i>Input/Upload</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST: a. <i>Subscription</i> b. <i>Redemption</i>	00:00 - 16:00 (T+0)	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		c. <i>Switching</i>		
		<i>Input</i> Pembatalan Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST:	00:00 - 16:00 (T+0)	Pembatalan dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi.
		a. <i>Subscription</i> b. <i>Redemption</i> c. <i>Switching</i>	00:00 – 12:00 (T+1)	
		<i>Approval</i> instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST:		<i>Approval</i> instruksi dilakukan oleh Manajer Investasi.
		a. <i>Subscription</i> b. <i>Redemption</i> c. <i>Switching</i>	00:00 - 23:00 (T+0)	<i>Approval</i> pembatalan dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Dalam hal Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi menyampaikan instruksi transaksi <i>Subscription</i> melalui K-CASH , serta Manajer Investasi mengaktifkan fitur <i>automatic approval</i> “End of Day Auto-Approve” dan <i>approval</i> atas transaksi <i>Subscription</i> dilakukan setelah pukul 23:00 WIB , maka pemindahbukuan dana dari IFUA ke Rekening Dana atas nama Produk Investasi (<i>Fund Cash Account</i>) di S-INVEST dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
		<i>Approval</i> Pembatalan Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST:	00:00 - 23:00 (T+0)	<i>Approval</i> pembatalan dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
		a. <i>Subscription</i> b. <i>Redemption</i>		

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		c. <i>Switching</i>		
5	Pengiriman dan Penarikan Dana <i>Subscription</i>	a. Pengiriman Dana <i>Subscription</i> ke Rekening Dana Produk Investasi di S-INVEST.	08:00 - 15:00	Pengiriman dana dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dilakukan melalui BI-RTGS atau BI-FAST.
		b. Penarikan Dana <i>Subscription</i> di S-INVEST ke Rekening Dana Produk Investasi di Bank Kustodian.	08:00 - 16:00	Penarikan dana dari S-INVEST ke Rekening Dana Produk Investasi di Bank Kustodian dilakukan oleh Bank Kustodian terkait, melalui BI-RTGS atau BI-FAST. Penarikan dana melalui BI-RTGS atau BI-FAST dilakukan sesuai dengan batasan waktu dan nominal transaksi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
		c. Penarikan dana secara otomatis (<i>Auto Withdrawal</i>) ke Rekening Dana Produk Investasi di Bank Kustodian	12:00 dan 15:00	S-INVEST akan melakukan <i>Auto Withdrawal</i> atas saldo dana yang tersedia di Rekening Dana Produk Investasi (<i>Fund Cash Account</i>) ke Rekening Dana atas Nama Produk Investasi di Bank Kustodian.
6	Transaksi Aset Dasar (<i>Post Trade Processing</i>)	<i>Input/Upload</i> Instruksi Transaksi Aset Dasar (<i>Post Trade Processing</i>) di S-INVEST: a. <i>Equity</i> b. <i>Fixed Income</i> c. <i>Time Deposit</i> d. <i>Futures & Options</i>	00:00 – 18:30 (T+0)	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Manajer Investasi atau Perantara Pedagang Efek. Batas waktu Transaksi Aset Dasar melalui S-INVEST hanya merupakan acuan yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST. Dalam hal transaksi dilakukan melampaui dari batas waktu yang ditetapkan, maka

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		(<i>Order Routing</i>) di S-INVEST pada T+0 untuk perpanjangan dari pukul 18:30 WIB menjadi 22:00 WIB.		
		c. <i>Input</i> dan <i>Approval</i> permohonan Perpanjangan Batas Waktu <i>Input</i> Instruksi Transaksi Produk Investasi (<i>Order Routing</i>) di S-INVEST pada T+0 untuk perpanjangan dari pukul 22:00 WIB menjadi 23:00 WIB.	21:30 - 22:00	
		d. Penyampaian surat permohonan perpanjangan waktu instruksi pada T+1 (<i>Late Order</i>) kepada Penyedia S-INVEST.	Paling lambat pukul 11:00 pada T + 1	Perpanjangan waktu instruksi pada T+1 (<i>Late Order</i>) akan diberikan paling lambat sampai dengan pukul 12:00 WIB dan hanya berlaku untuk keperluan rencana kelangsungan bisnis (BCP - <i>business continuity plan</i>) terkait kendala teknis , dengan menyerahkan surat permohonan melalui <i>e-mail</i> kepada Penyedia S-INVEST beserta bukti kondisi BCP yang dialami. <i>Approval</i> oleh Penyedia S-INVEST baru dapat dilakukan setelah terdapat persetujuan melalui <i>e-mail</i> dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
8	Pencatatan Kepemilikan Unit Penyertaan Nasabah	a. <i>Input/Upload</i> data di S-INVEST: i. Alokasi Unit (<i>Unit Allocation</i>) ii. <i>Unit Balance</i>	T + 1 (24 jam)	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		b. Penyampaian surat permohonan pembukaan akses <i>Input/Upload</i> Alokasi Unit (<i>Unit Allocation</i>) dan <i>Unit Balance</i> melebihi T+7.	08:00 - 17:00	Pembukaan akses dilakukan oleh Penyedia S-INVEST. Pembukaan akses berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Pengguna S-INVEST.
9	Pelaporan NAB ke Media melalui S-INVEST	<i>Upload</i> data NAB ke S-INVEST. Pengiriman data NAB ke Media melalui S-INVEST (<i>Report Sending</i>).	T+0 (s/d pukul 19:30)	<i>Upload</i> data NAB dan pengiriman data NAB ke Media dilakukan oleh Bank Kustodian. Bank Kustodian wajib menyampaikan data NAB atas seluruh Produk Investasi yang diadministrasikan atau didaftarkan di S-INVEST secara harian. Batas waktu pengiriman data NAB ke Media melalui S-INVEST hanya merupakan acuan yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST. Dalam hal pengiriman data NAB ke Media dilakukan melampaui dari batas waktu yang ditetapkan, maka Bank Kustodian terkait wajib bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul atas kegiatan tersebut.
10	Pemblokiran dan Penghentian Sementara Waktu Berdasarkan Permintaan dari Pengguna S-INVEST	Penyampaian permohonan berdasarkan permintaan dari Pengguna S-INVEST dan dokumen pendukung terkait: a. Pemblokiran SID dan/atau IFUA	08:00 – 12:00	Penyampaian dokumen setelah pukul 12:00 WIB akan diproses oleh Penyedia S-INVEST paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pencabutan pemblokiran SID dan/atau IFUA c. Penghentian sementara waktu Produk Investasi d. Pembukaan penghentian sementara waktu Produk Investasi 		<p>Pemblokiran dan Pencabutan Pemblokiran SID dan/atau IFUA diajukan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi.</p> <p>Penghentian sementara waktu dan pembukaan penghentian sementara waktu Produk Investasi diajukan oleh Manajer Investasi.</p>
11	Rencana Alokasi (<i>Pre-Allocation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Input/Upload</i> laporan dan pembatalan <i>Pre-Allocation</i> atas Efek yang dicatat dan/atau diperdagangkan di dalam negeri (Efek <i>Registered/Unregistered</i>). b. <i>Input/Upload</i> laporan dan pembatalan <i>Pre-Allocation</i> atas Efek yang dicatat dan/atau diperdagangkan di luar negeri (Efek <i>Offshore</i>). 	<p>T-1 sampai dengan T+0 <i>trade date</i> pukul 18:00</p>	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Manajer Investasi.
		<p>T-1 sampai dengan T+1 <i>trade date</i> pukul 17:00</p>		
12	Laporan e-Monitoring	<i>Upload</i> data laporan e-Monitoring ke S-INVEST.	T+0 sampai dengan T+1 pukul 10:00	<i>Upload</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.
13	Konfirmasi Pembayaran Biaya Layanan S-INVEST	<i>Input/Upload</i> konfirmasi pembayaran biaya layanan jasa S-INVEST	00:00 – 14:30	<i>Input/Upload</i> dilakukan oleh Pengguna S-INVEST terkait.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				<i>Input/Upload</i> dilakukan setelah Pengguna S-INVEST melakukan pembayaran ke rekening tujuan pembayaran dengan nominal sesuai dengan tagihan.
14	<i>User Management</i>	Permohonan terkait <i>User Management</i> meliputi: a. <i>Reset Pin Code</i> Administrator b. <i>Resync</i> Token	08:00 – 17:00	Permohonan diajukan oleh Pengguna S-INVEST terkait. Permohonan setelah pukul 17:00 WIB akan diproses oleh Penyedia S-INVEST paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
15	Penggunaan K-CASH	Instruksi <i>Subscription</i> melalui K-CASH.	00:00 - 13:00 pada T+0 Hari Bursa	Instruksi <i>Subscription</i> yang dilakukan melebihi batas waktu (<i>cut off time</i>) yang telah ditentukan atau pada hari libur bursa akan ditolak secara otomatis.
		<i>Approval</i> instruksi <i>Subscription</i> yang disampaikan oleh nasabah melalui K-CASH <i>Mobile</i>	00:00 - 13:00 pada T+1 Hari Bursa berikutnya	<i>Approval</i> atau penolakan instruksi <i>subscription</i> dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang menjual Produk Investasi. <i>Approval</i> yang dilakukan melebihi batas waktu (<i>cut off time</i>) akan dibatalkan secara otomatis.
		Pengiriman dana dari IFUA ke Rekening Dana Produk Investasi (<i>Fund Cash Account</i>) di S-INVEST.	10:10, 12:10, 19:10, 00:10	Pengiriman dana di IFUA ke <i>Fund Cash Account</i> hanya untuk transaksi <i>Subscription</i> yang telah di- <i>approve</i> oleh Manajer Investasi di S-INVEST.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
		Pengiriman dana pembayaran <i>Redemption (Disbursement Request)</i> melalui K-CASH.	08:00 – 16:15	<p>Pembayaran dana <i>Redemption</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Instruksi <i>Redemption</i> wajib menggunakan <i>Reference No</i> yang sama pada menu Subs/Redem/Swtc Order Inquiry di S-INVEST.</p> <p>Instruksi yang dilakukan melebihi batas waktu (<i>cut off time</i>) akan ditolak secara otomatis.</p> <p>Pembayaran <i>redemption</i> hanya dapat ditujukan ke rekening yang telah didaftarkan oleh Pengguna S-INVEST yang menjual Produk Investasi di S-INVEST.</p>
		<i>Inquiry balance</i> pada Rekening Dana atas Nama Produk Investasi (<i>Redemption Fund Account</i>) di K-CASH	00:00 – 23:00	<i>Inquiry balance Redemption Fund Account</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.
		Pengiriman dana keluar (<i>Cashout Request</i>) dari <i>Redemption Fund Account</i> di K-CASH.	08:00 – 16:15	<i>Cashout Request</i> dari <i>Redemption Fund Account</i> dilakukan oleh Bank Kustodian.
		Pengiriman Dana dari IFUA	08:00 – 16:15	Pengiriman dana dilakukan oleh nasabah melalui aplikasi K-CASH <i>mobile</i> atau melalui Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi melalui K-CASH <i>dashboard</i> atau API.

Panduan Mekanisme Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)

No	Proses	Aktivitas	Jam Operasional (WIB)	Keterangan
				Tujuan pengiriman dana yaitu ke rekening bank milik nasabah.

Keterangan:

Segala aktivitas sebagaimana diatur dalam butir D mengenai Batasan Waktu Penggunaan S-INVEST (*Cut Off Time* S-INVEST dilakukan pada Hari Kerja (kecuali aktivitas 3.a).