

Portofolioku

Panduan Pengguna Web AKSes



Referensi dokumen

Versi	1.0
Tanggal diterbitkan	10 Desember 2018

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:

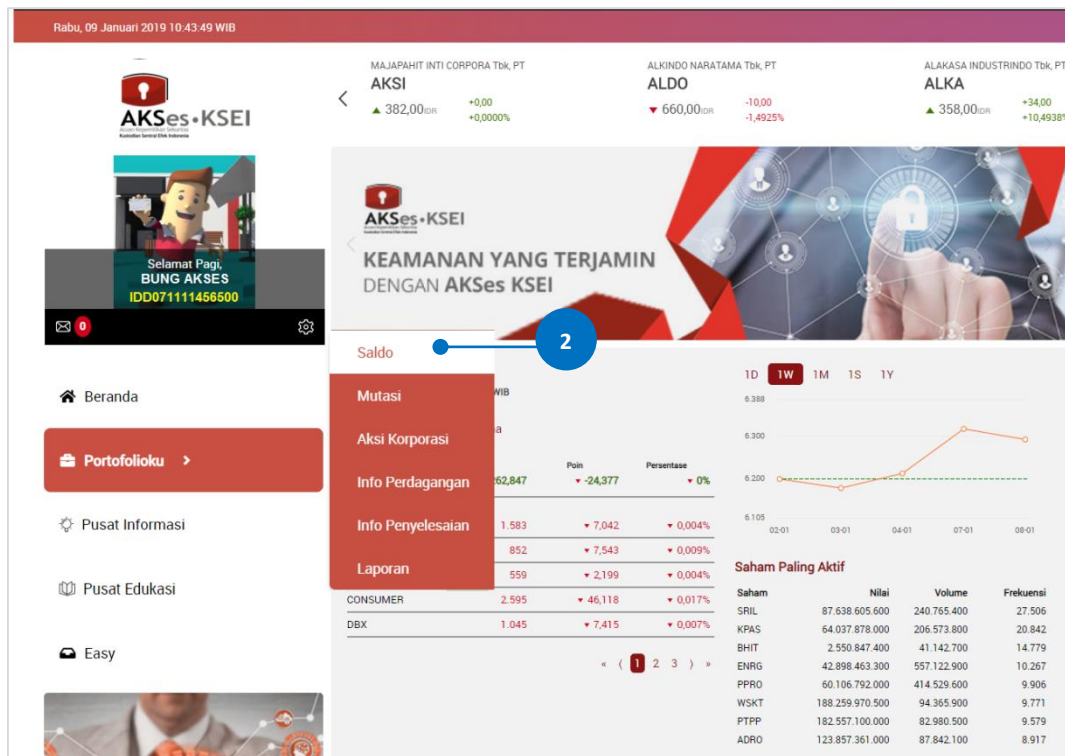
- **Saldo konsolidasi**, merupakan saldo kepemilikan Efek/dana di seluruh Perusahaan Efek (*broker*)/Bank Kustodian/Manajer Investasi (MI)/Bank RDN Anda
- **Saldo ekuitas per Broker**, merupakan saldo kepemilikan Efek bersifat ekuitas – meliputi saham (*equity*), waran (*warrant*), dan Hak Memesan Efek 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

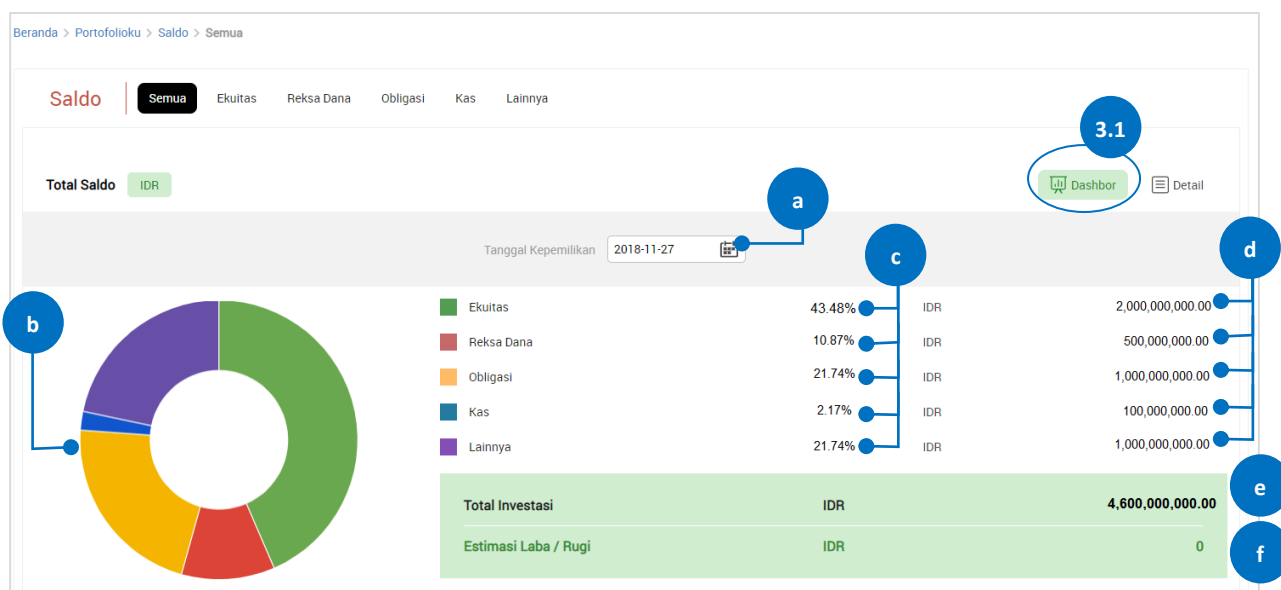
Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (*inquiry*) saldo Efek/dana konsolidasi:

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

$$\sum (last\ closing\ price \times quantity)$$

- 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

$$\sum (price \times amount)$$

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

$$\sum \text{saldo IDR}$$

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

$$\sum (price \times amount)$$

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

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”.

Rabu, 09 Januari 2019 10:43:49 WIB

AKSes • KSEI

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

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

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

Selamat Pagi,
BUNG AKSES
IDD071111456500

0

Beranda

Portofolioku >

Pusat Informasi

Pusat Edukasi

Easy

Saldo

Mutasi

Aksi Korporasi

Info Perdagangan

Info Penyelesaian

Laporan

62,847

Poin ▼ -24,377

Persentase ▼ 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%

1 2 3

1D 1W 1M 1S 1Y

6.388

6.300

6.200

6.105

02-01 03-01 04-01 07-01 08-01

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 “Ekuitas” di bagian atas.

Beranda > Portofolioku > Saldo > Ekuitas

Saldo

Semua

Ekuitas

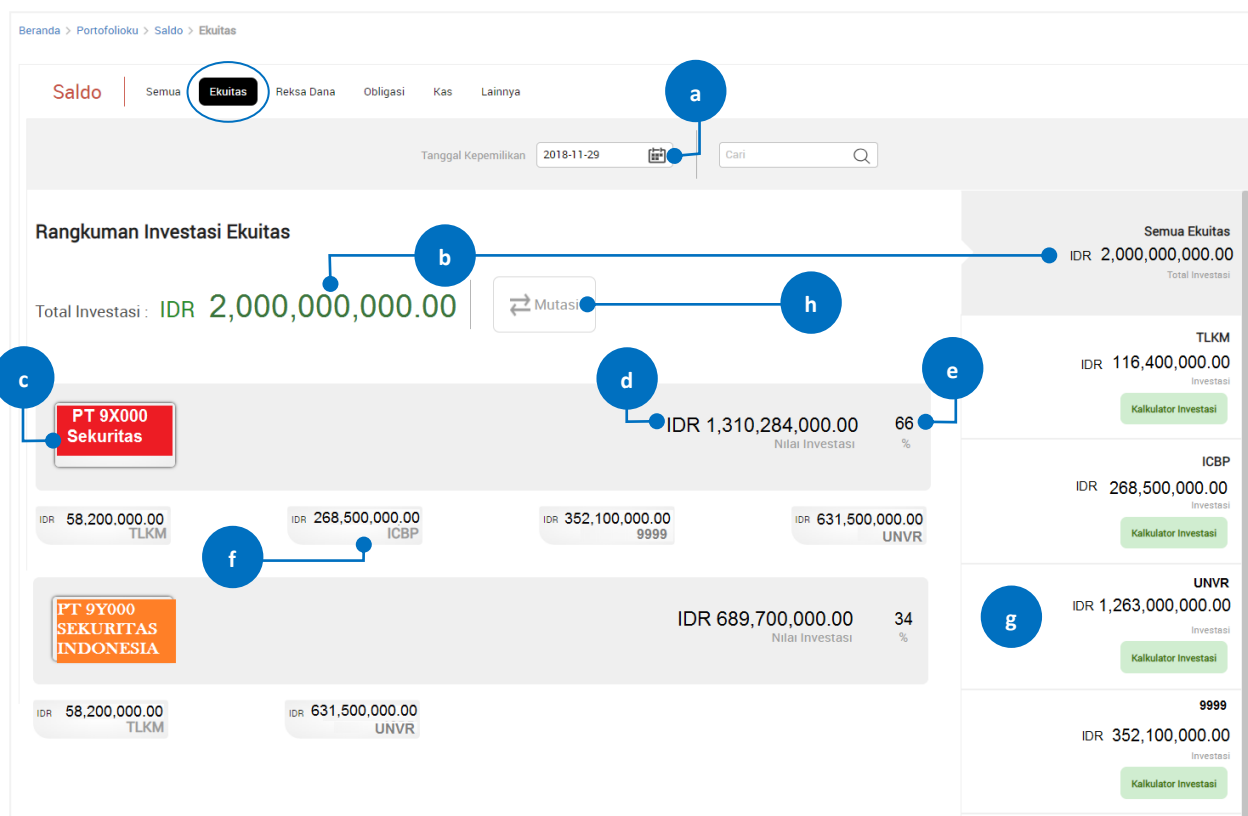
Reksa Dana

Obligasi

Kas

Lainnya

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



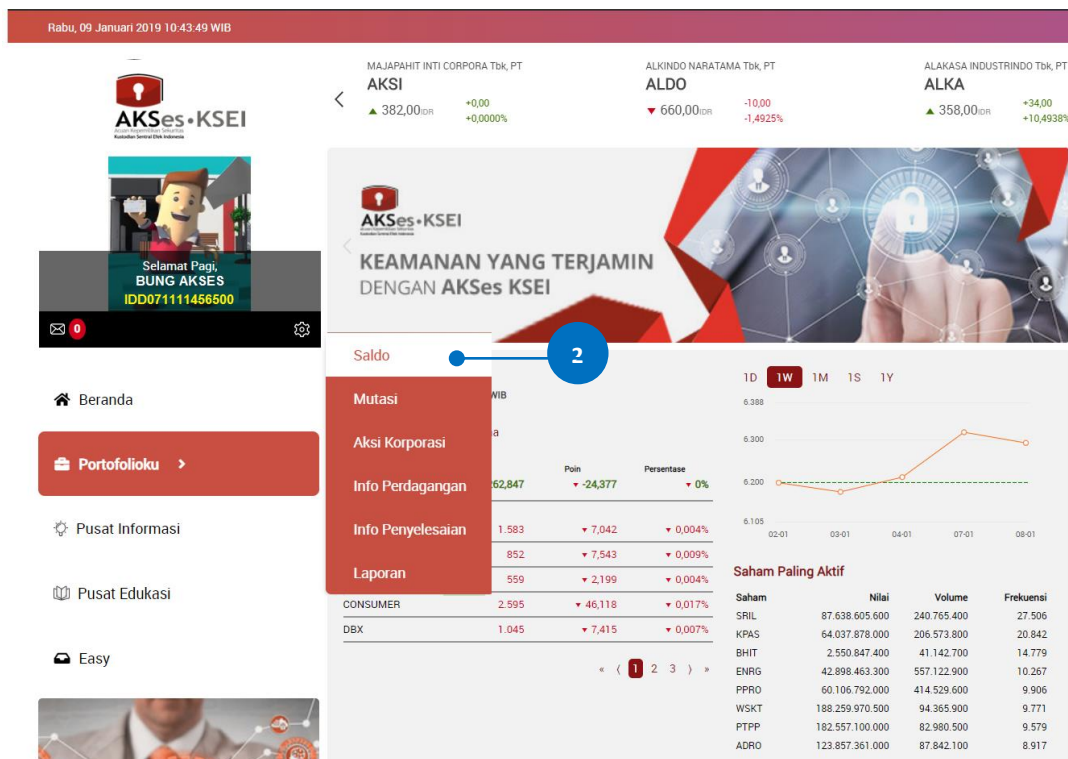
- Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek ekuitas, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan Efek ekuitas dalam rupiah (IDR). Nilai ini diperoleh dari jumlah seluruh perkalian harga penutupan terakhir (*last closing price*) dengan jumlah lembar (*quantity*) Efek yang dimiliki
- Logo/nama broker:** logo atau nama broker Anda.
- Total investasi Ekuitas pada tiap broker:** total nominal nilai kepemilikan Efek ekuitas yang disimpan pada tiap broker (dalam rupiah).
- Persentase ekuitas pada tiap broker:** persentase nilai Efek per broker dari total nilai keseluruhan Efek.
- Nilai investasi per ekuitas pada tiap broker:** kode Efek dan nominal nilai masing-masing ekuitas yang disimpan pada tiap broker (dalam rupiah).
- 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'.

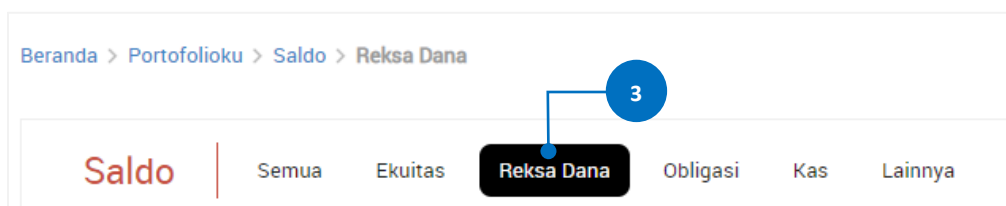
A.3 Inquiry Saldo Reksa Dana per Manajer Investasi

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

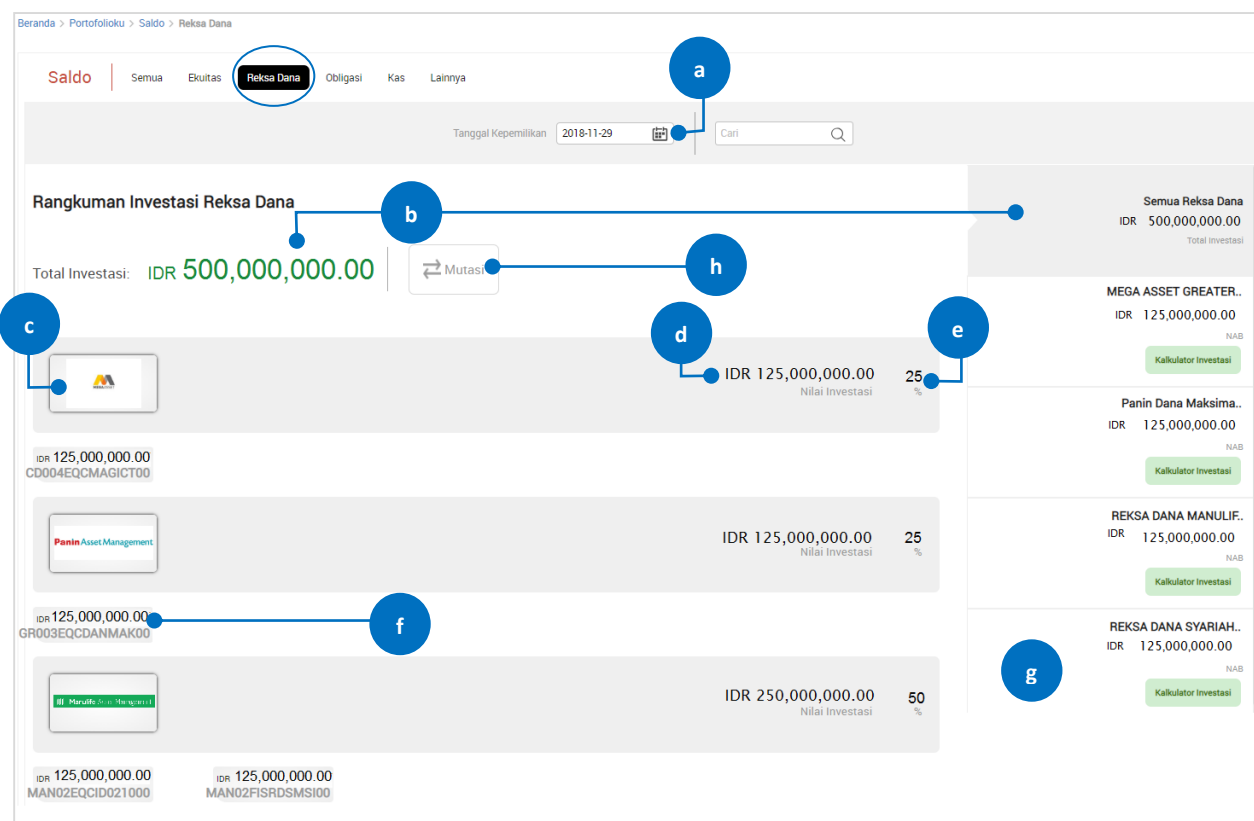
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.



3. Pilih *tab* “Reksa Dana” di bagian atas.



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



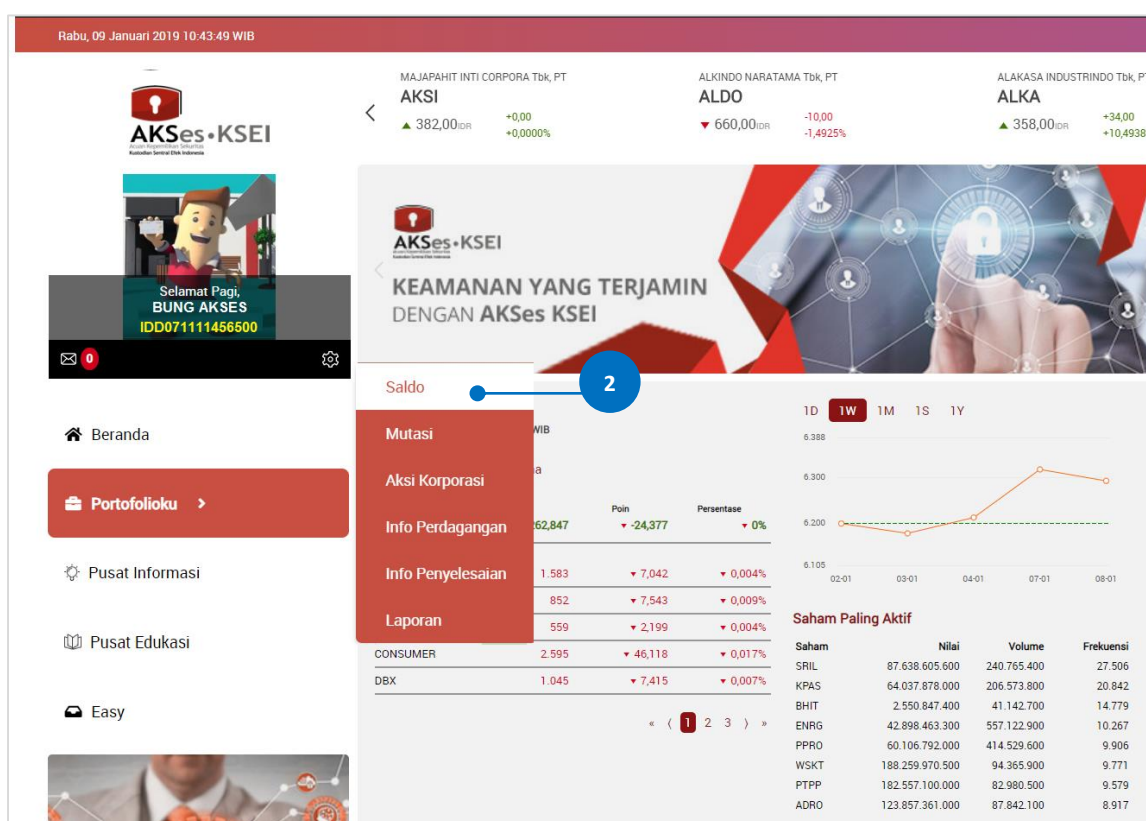
- Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo reksa dana, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Secara *default* akan menampilkan tanggal hari ini. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- Total investasi:** total nominal nilai kepemilikan reksa dana dalam rupiah (IDR). Nilai 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'.

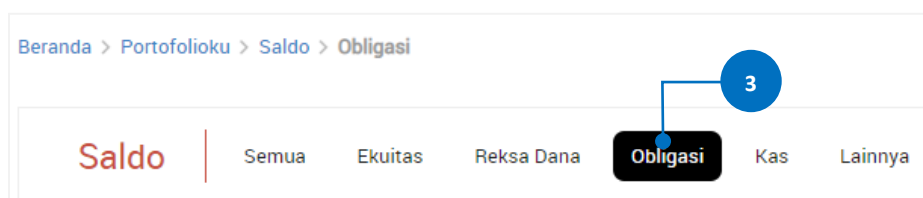
A.4 Inquiry Saldo Obligasi per Kustodian

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

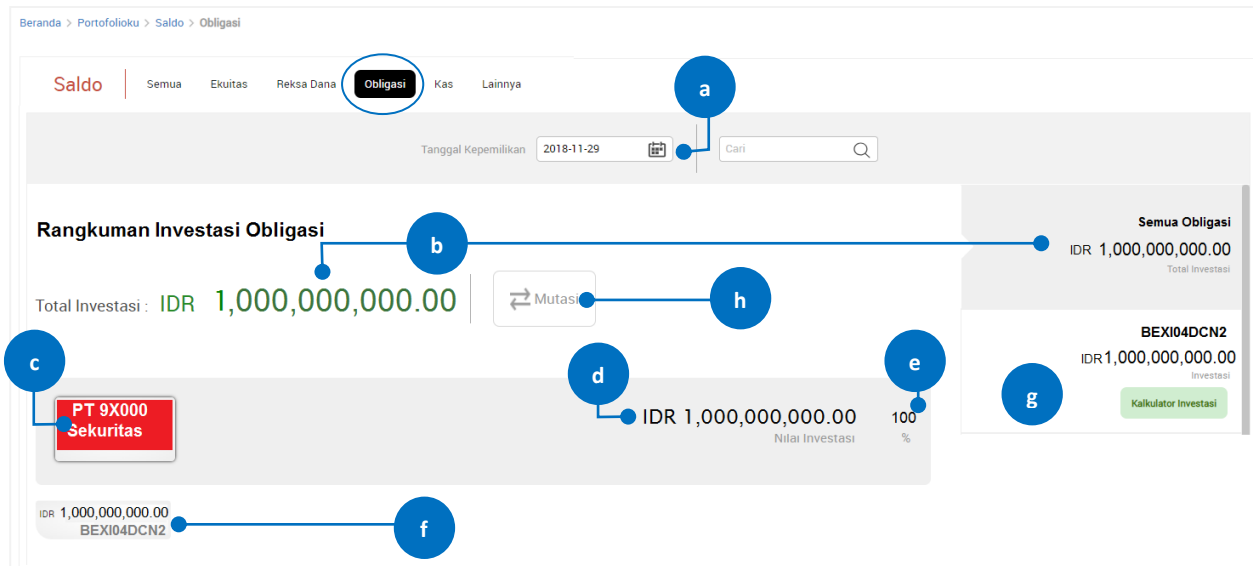
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.



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 INDUSTRIINDO Tbk, PT
ALKA
▲ 358,00IDR +34,00
+10,4938%

AKSes-KSEI
Kustodian Sentral Efek Indonesia

Selamat Pagi,
BUNG AKSES
IDD071111456500

**KEAMANAN YANG TERJAMIN
DENGAN AKSes KSEI**

Saldo

Mutasi

Aksi Korporasi

Info Perdagangan

Info Penyelesaian

Laporan

CONSUMER 2.595 ▼ 46,118 ▼ 0,017%

DBX 1.045 ▼ 7,415 ▼ 0,007%

1D 1W 1M 1S 1Y

6.388

6.300

6.200

6.105

02-01 03-01 04-01 07-01 08-01

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

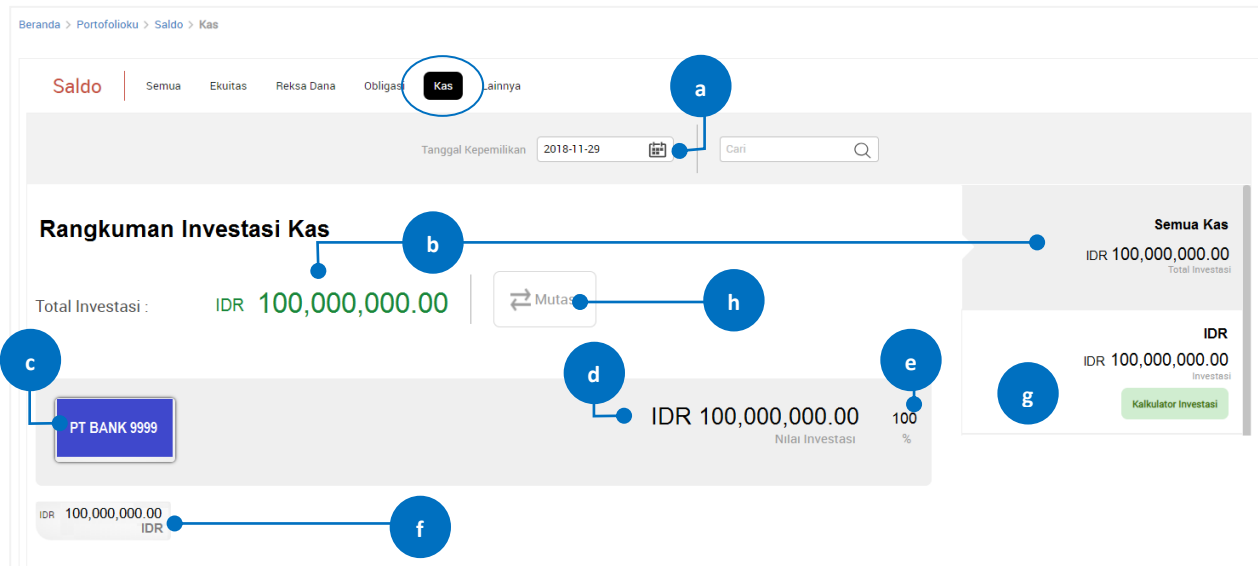
3. Pilih tab “Kas” di bagian atas.

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'.

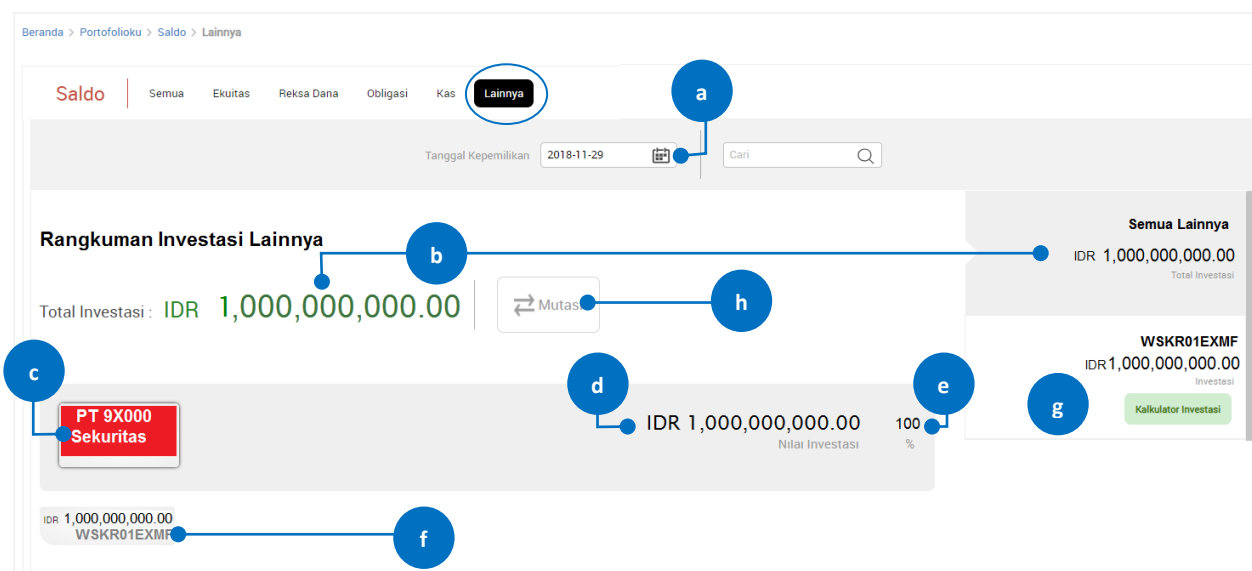
A.6 Inquiry Saldo Efek Lainnya per Kustodian

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”.

3. Pilih tab “Lainnya” di bagian atas.

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

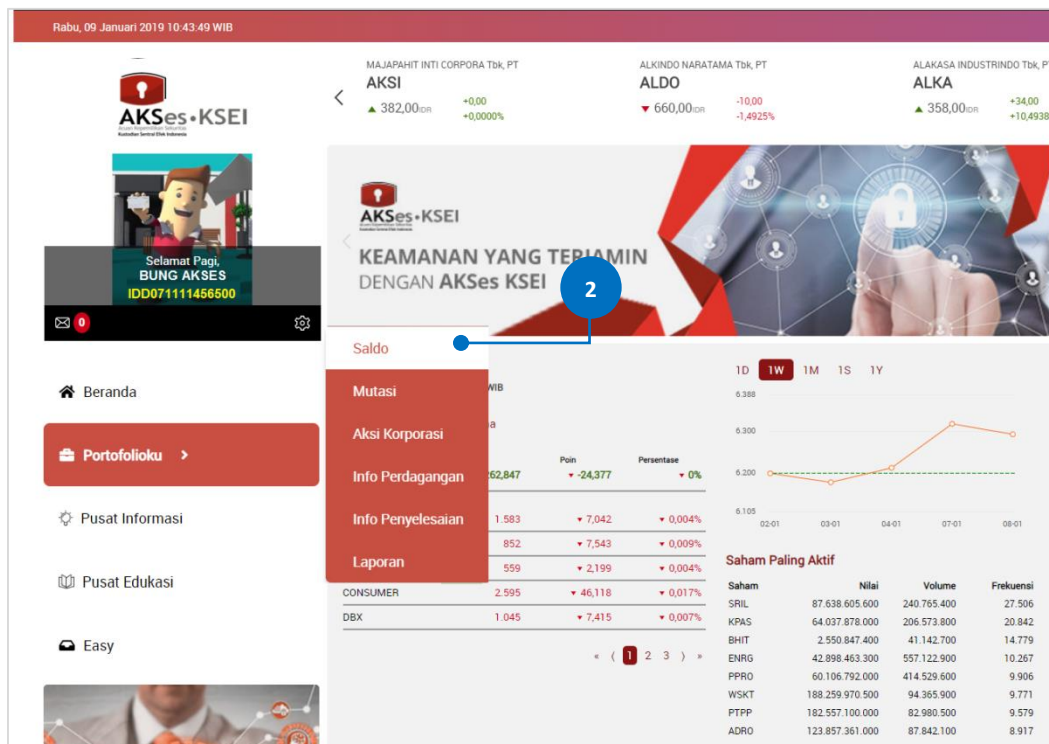
Anda juga dapat melihat saldo kepemilikan secara detail per Efek, serta melihat data historis pergerakan harga Efek tersebut.

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.

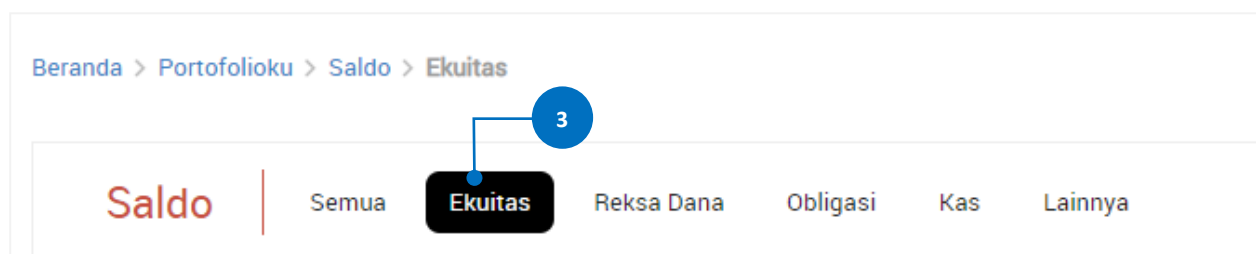
Berikut adalah petunjuk untuk menampilkan detail Efek pada Dasbor dan Detail.

B.1 Dasbor per Efek

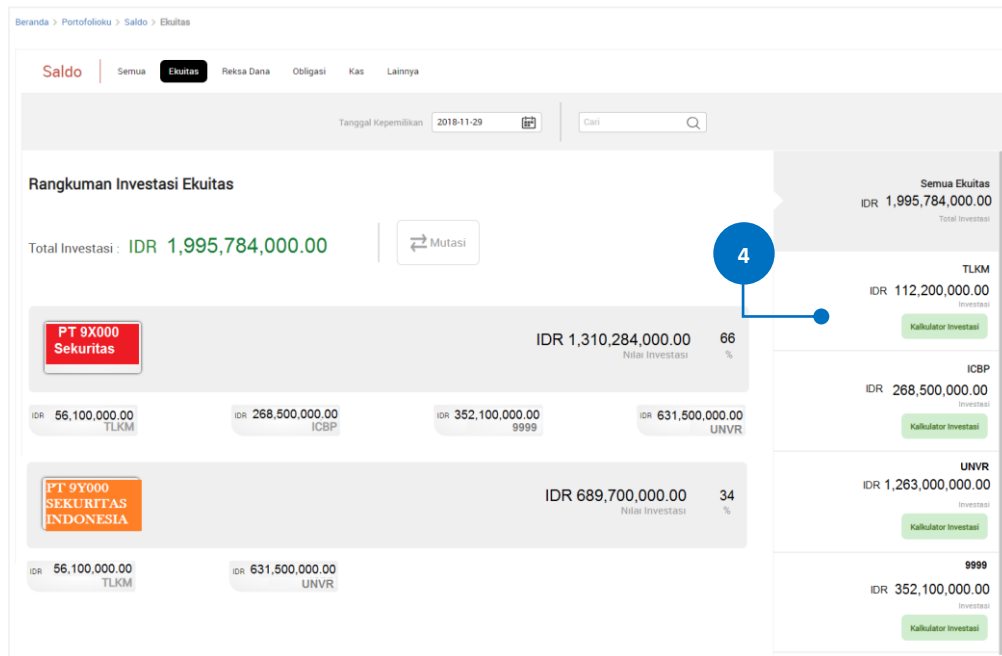
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu “Portofolioku” > “Saldo”.



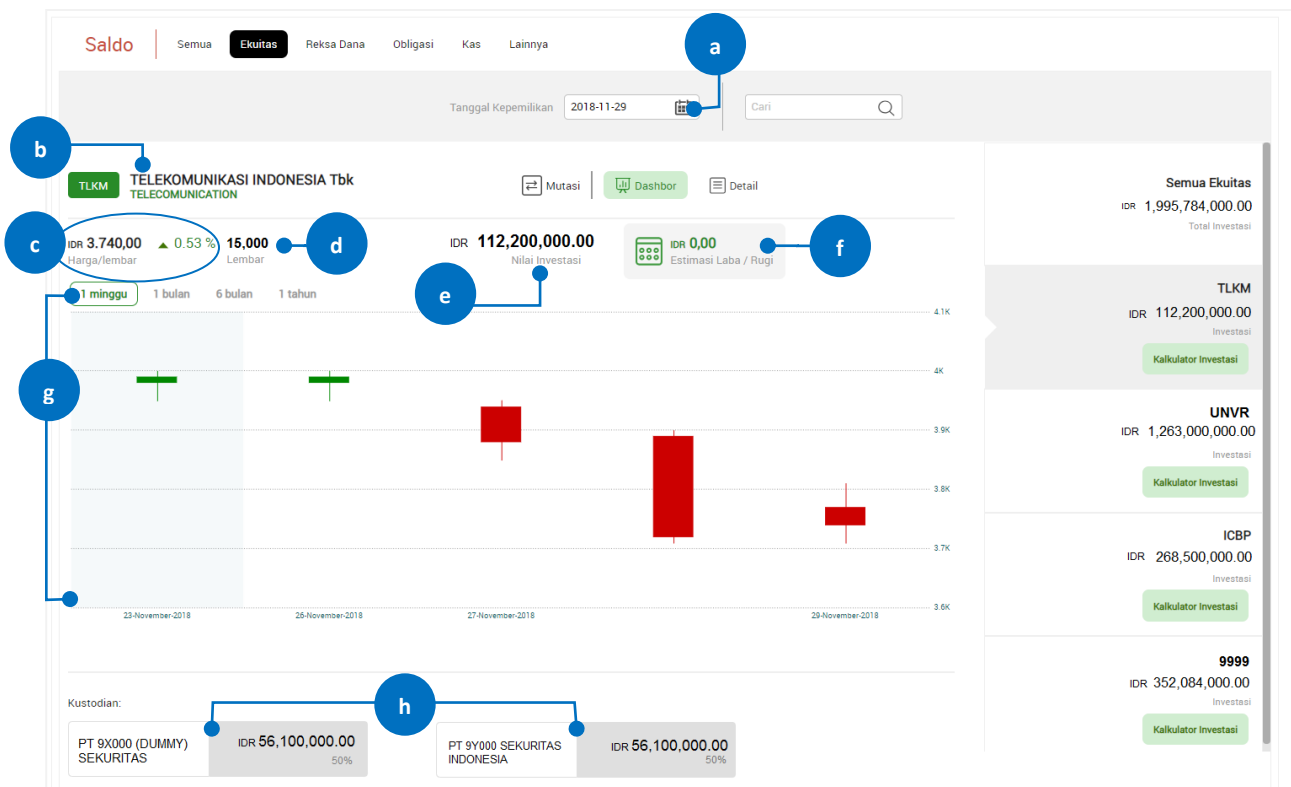
3. Pilih *tab* kategori Efek yang ingin ditampilkan, sebagai contoh dipilih *tab* “Ekuitas”.



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



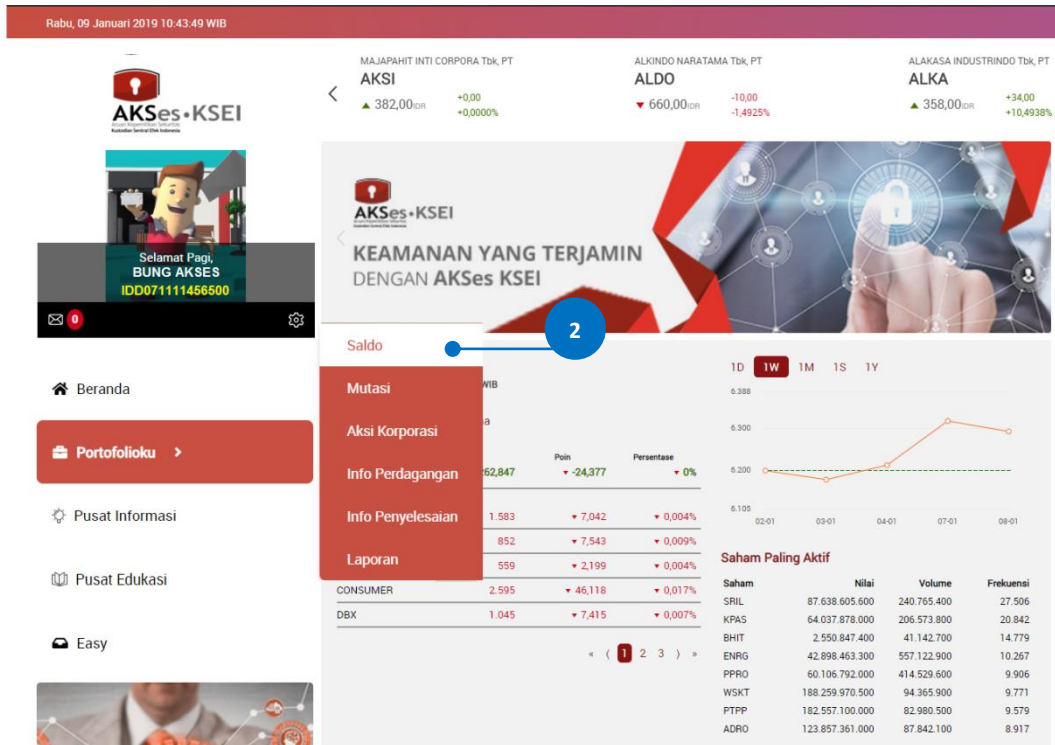
- Layar akan menampilkan Dasbor Efek yang dipilih seperti gambar di bawah ini.



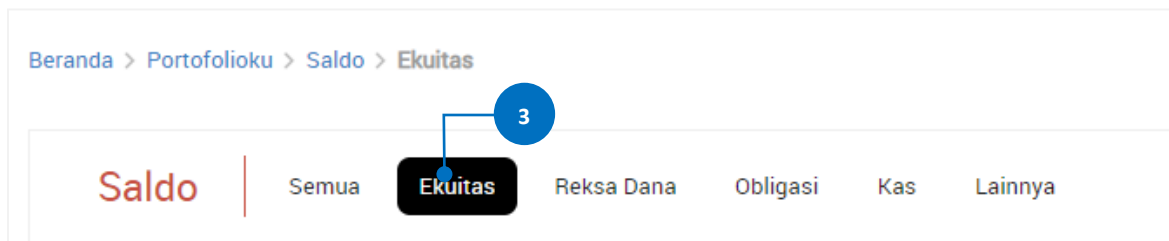
- a. **Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon  untuk memilih tanggal.
- b. **Kode, nama, sektor Efek:** menunjukkan kode, nama, dan sektor Efek yang dipilih.
- c. **Harga penutupan dan persentase perubahan harga:** 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

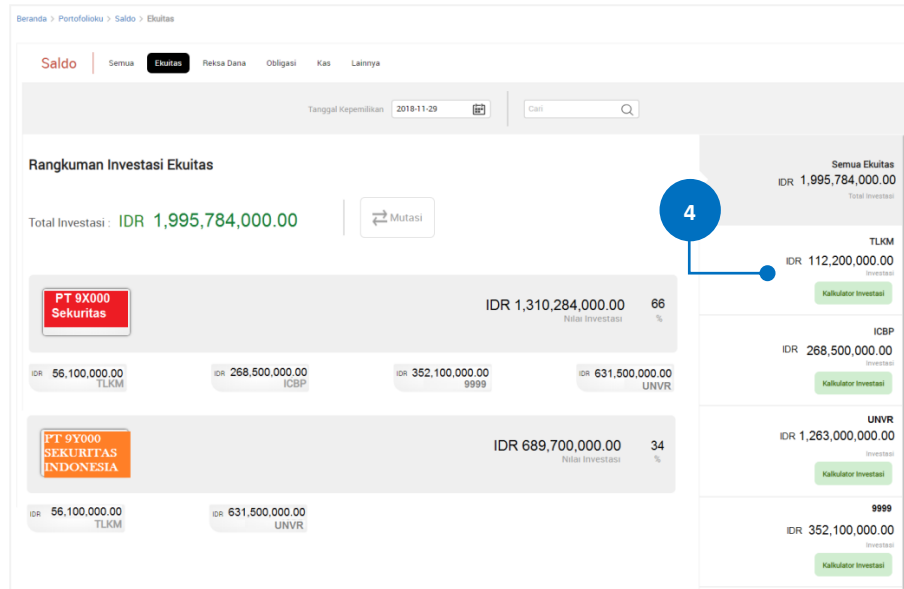
1. Masuk (*log-in*) ke aplikasi web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Petunjuk melakukan *log-in* dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.
2. Klik menu "Portofolioku" > "Saldo".



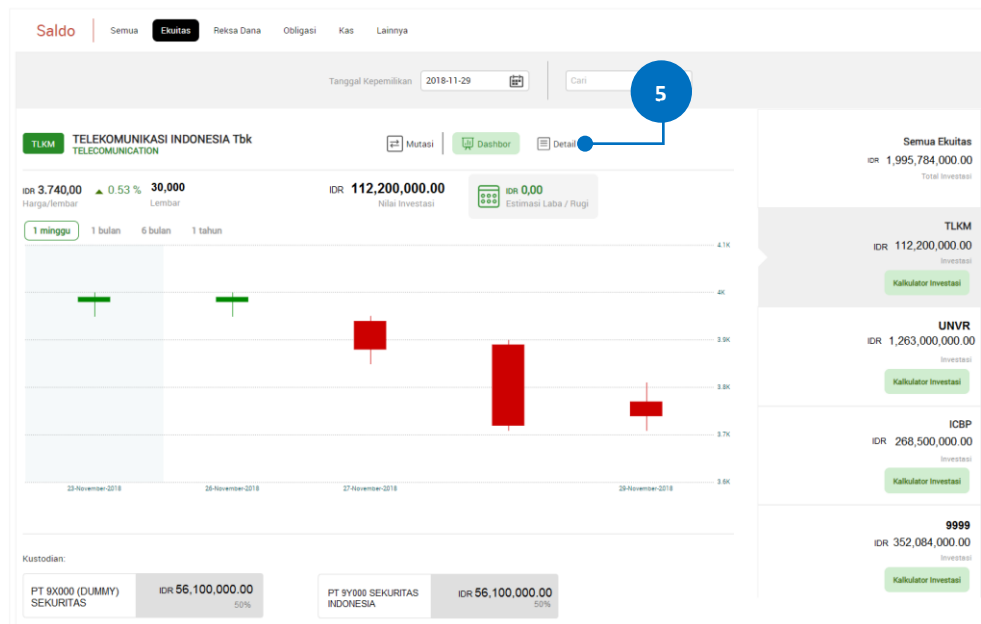
3. Pilih *tab* kategori Efek yang ingin ditampilkan, sebagai contoh dipilih *tab* "Ekuitas".



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

IDR 3,740.00 ▲ 0.53 %

30,000 Lembar

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

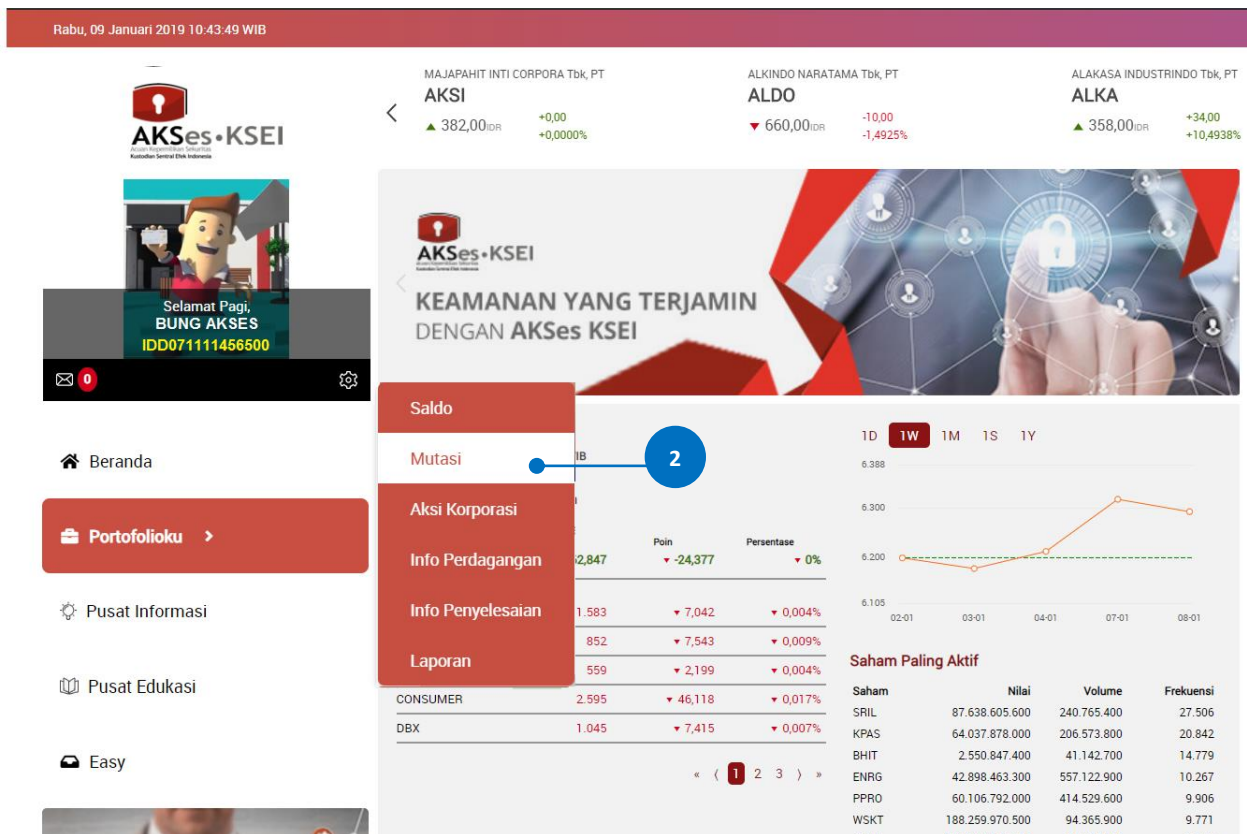
Kalkulator Investasi

- Tanggal kepemilikan:** tanggal kepemilikan saldo Efek, dapat dipilih sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terakhir. Klik ikon 📅 untuk memilih tanggal.
- Kode, nama, sektor Efek:** menunjukkan kode, nama, dan sektor Efek yang dipilih.
- 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.
- Jumlah lembar Efek:** jumlah lembar Efek yang dimiliki di semua kustodian.
- Nilai Efek:** nilai keseluruhan Efek tersebut pada tanggal kepemilikan yang dipilih (dalam rupiah).
- Kalkulator Investasi:** klik pada bagian ini untuk mengaktifkan fitur Kalkulator Investasi. Tata cara penggunaan fitur ini dapat dilihat pada poin 'G. Kalkulator Investasi'.
- 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”.



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.

Beranda > Portofolioku > Mutasi

MUTASI

Investor ID: IDD071111456500

Tipe Transaksi: a Pilih Tipe Transaksi

Tanggal: b 01-Nov-2018 - 29-Nov-2018

Rekening: c 9XS69133510F0145 9X000BUNG00191 9X000BUNG00494

Tipe Efek: d Pilih Tipe Efek

Kode Efek: e Pilih Kode Efek

Bersihkan 4 Car!

4. Klik tombol Car! untuk menampilkan hasil.

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

Beranda > Portofolioku > Mutasi

MUTASI

Investor ID: IDD071111456500

Tipe Transaksi: Pilih Tipe Transaksi

Tanggal: 01-Nov-2018 - 29-Nov-2018

Rekening: 9XS69133510F0145 9X000BUNG00191 9X000BUNG00494

Tipe Efek: Pilih Tipe Efek

Kode Efek: Pilih Kode Efek

Bersihkan 4 Car!

5

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	-	-	-

CSV PDF

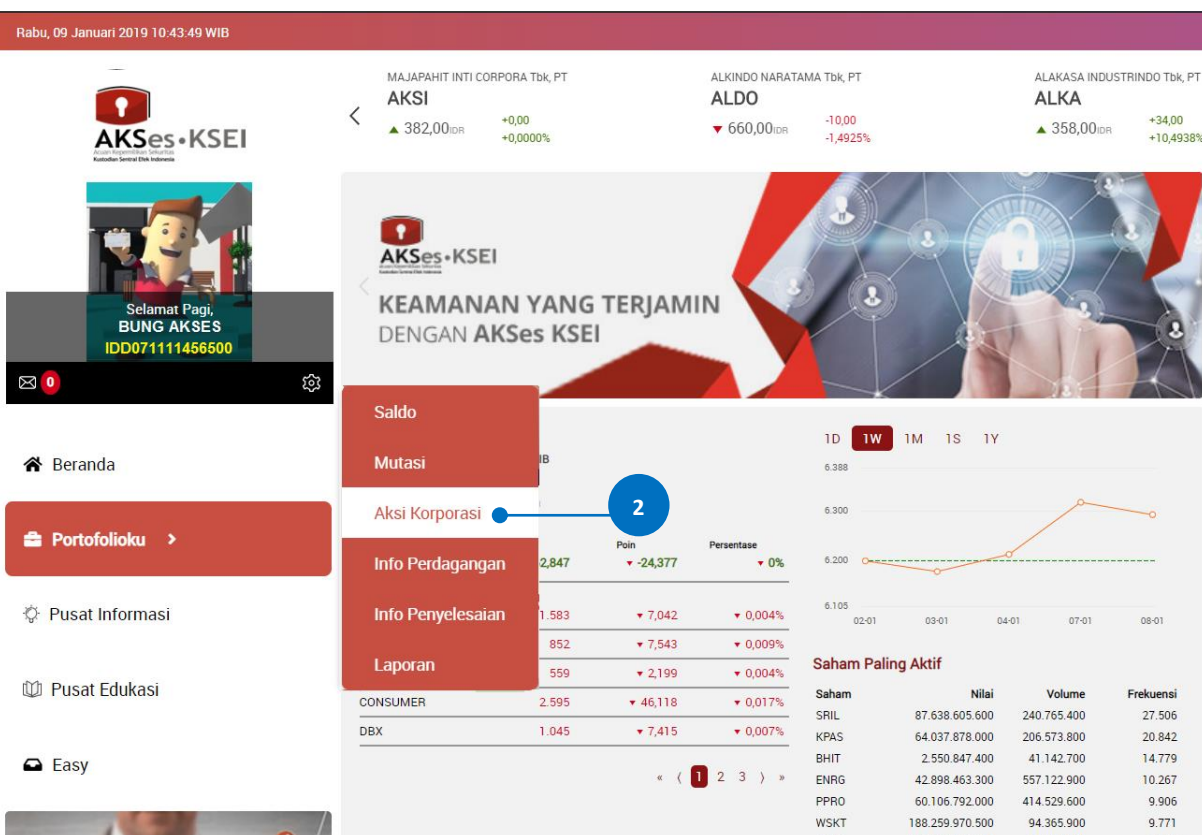
Tips: Anda dapat mengunduh (*download*) data mutasi dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan

cara klik ikon CSV atau PDF 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”.



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: IDD071111456500

Kode Efek:

Tanggal Pencatatan*: 01-Okt-2018 - 29-Nov-2018

Rekening:

Tipe Kegiatan:

Tanggal Efektif*: 01-Nov-2018 - 29-Nov-2018

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: IDD071111456500

Kode Efek:

Tanggal Pencatatan*: 01-Okt-2018 - 29-Nov-2018

Rekening:

Tipe Kegiatan:

Tanggal Efektif*: 01-Nov-2018 - 29-Nov-2018

5

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

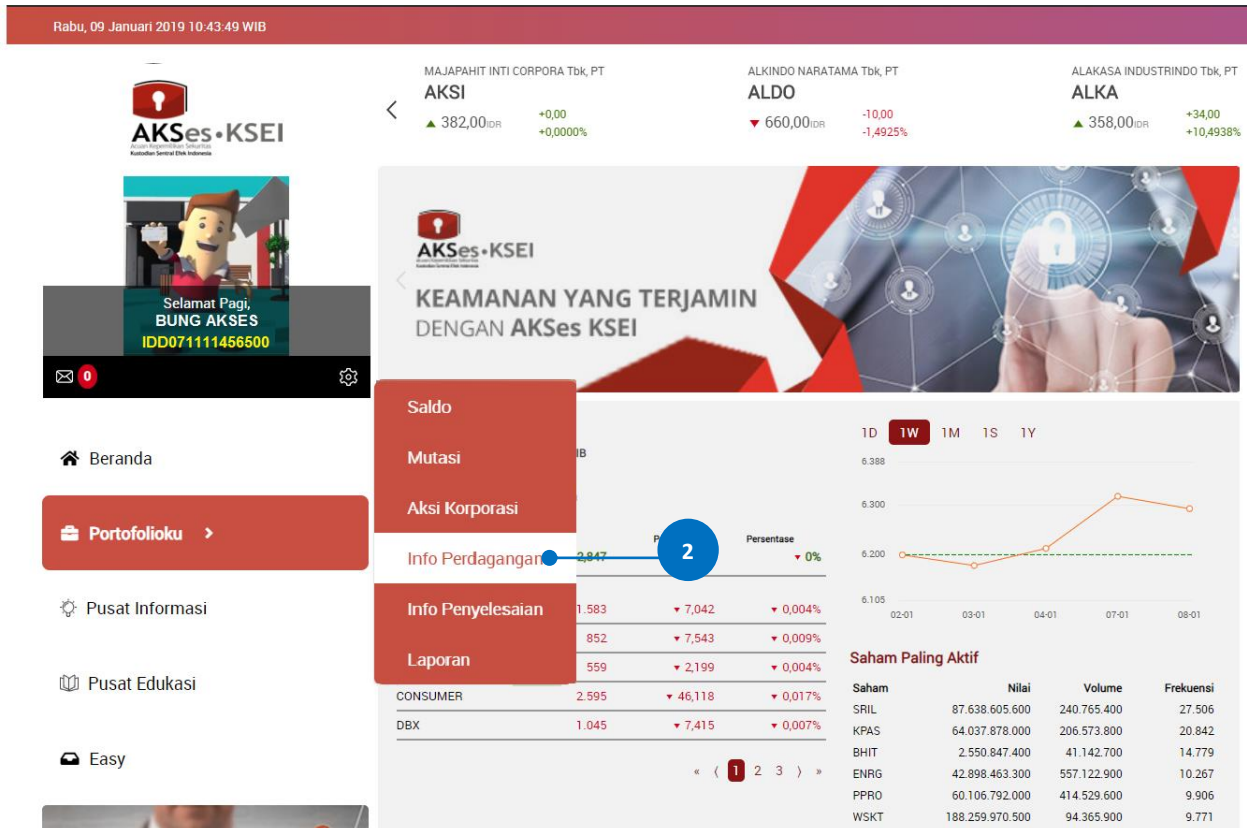
 

Tips: Anda dapat mengunduh (*download*) data aksi korporasi dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

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”.



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: IDD071111456500

Tipe Perdagangan: SEMUA

Kode Efek: Pilih Kode Efek

Kode Broker: Pilih Kode Broker

Tipe Efek: Pilih Tipe Efek

Tanggal*: 21-Nov-2018 - 28-Nov-2018

Bersihkan Cari

4

e

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: IDD071111456500

Tipe Perdagangan: SEMUA

Kode Efek: Pilih Kode Efek

Kode Broker: Pilih Kode Broker

Tipe Efek: Pilih Tipe Efek

Tanggal*: 21-Nov-2018 - 28-Nov-2018

Bersihkan Cari

5

CSV PDF

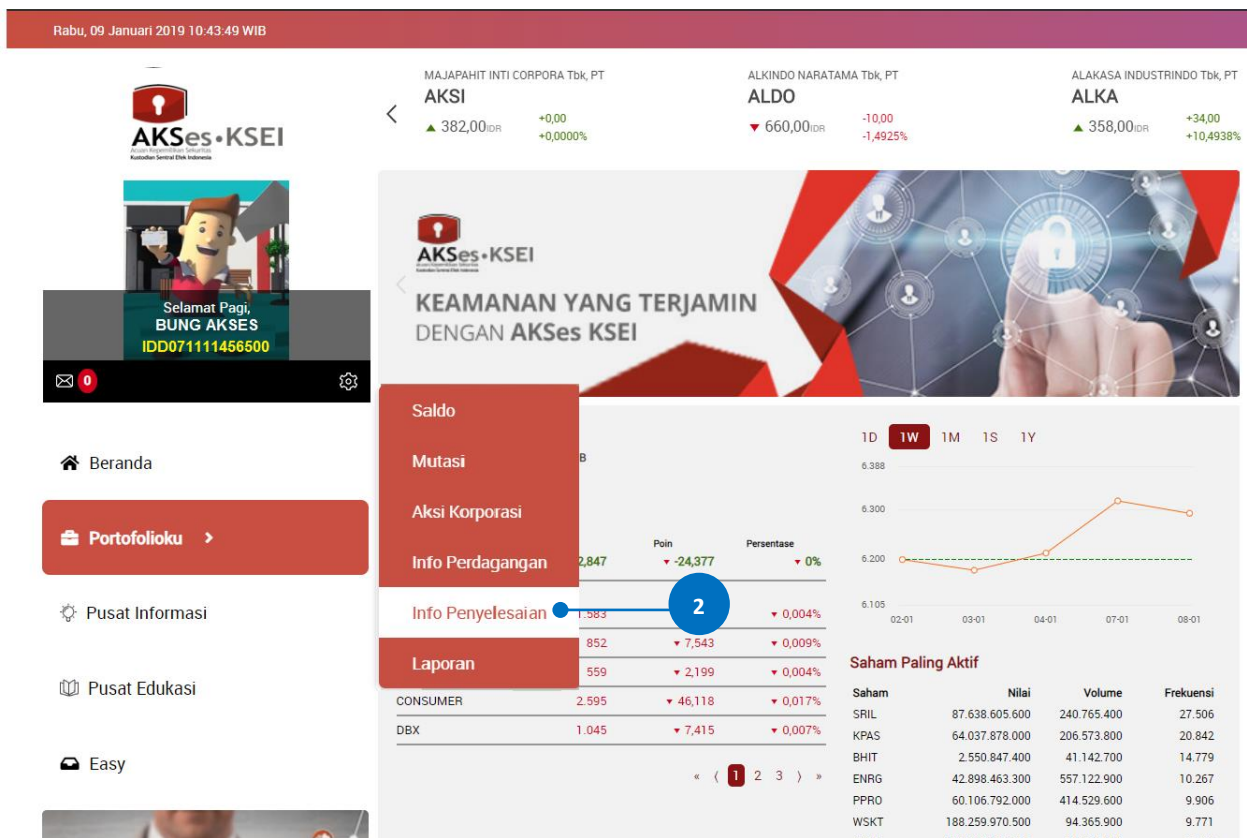
Kode Perusahaan	Nomor Perdagangan	Tanggal	Tipe Perdagangan	Efek	Deskripsi Efek	Jumlah Efek	Harga	Nilai
9X	544352577	2018-11-23	BELI	KLBF	KALBE FARMA Tbk	100	1.600	160.000

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”.



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

4

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

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

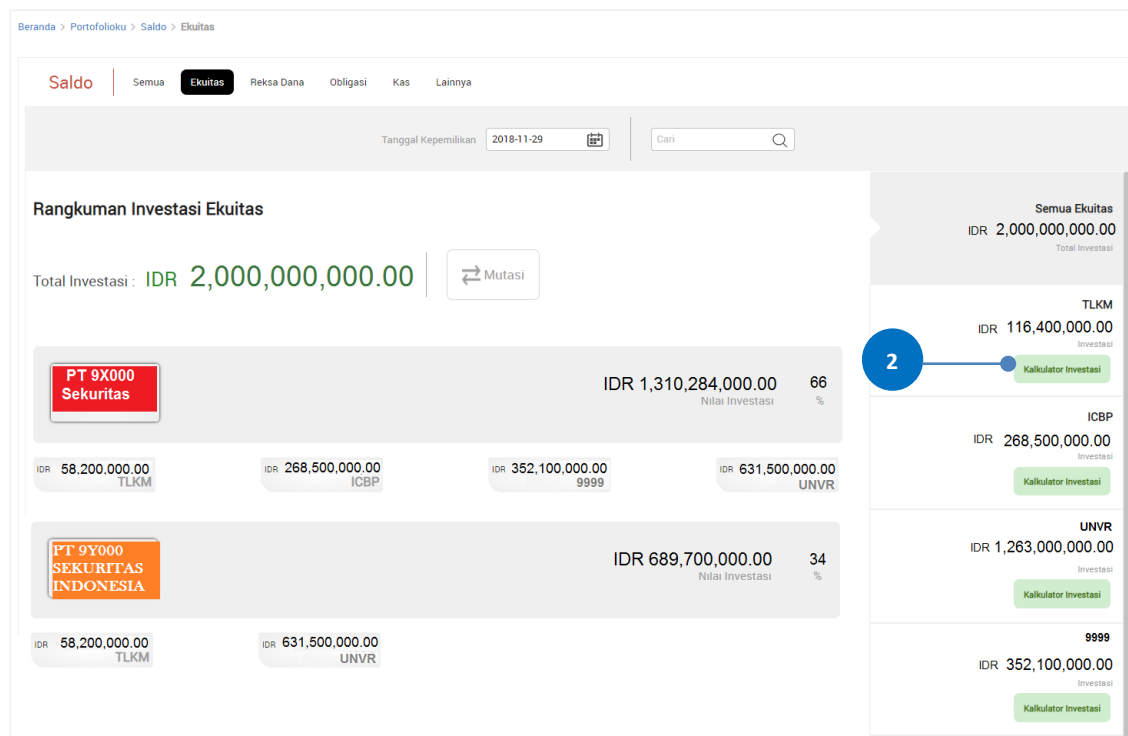
Tips: Anda dapat mengunduh (*download*) data informasi perdagangan dalam format berkas (*file*) CSV atau PDF dengan cara klik ikon  atau  yang terdapat pada bagian kanan atas.

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*:



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

Kalkulator Investasi

Dengan mengaktifkan Kalkulator Estimasi, Anda akan mendapatkan informasi Laba/Rugi dari setiap efek yang Anda miliki. Isi formulir berikut:

TLKM-TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Tanggal: 2018-04-10

Harga Pembelian: 4000

Volume Pembelian: 10000

Simpan

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 **Simpan** untuk menyimpan informasi yang telah dimasukkan.

Kalkulator Investasi

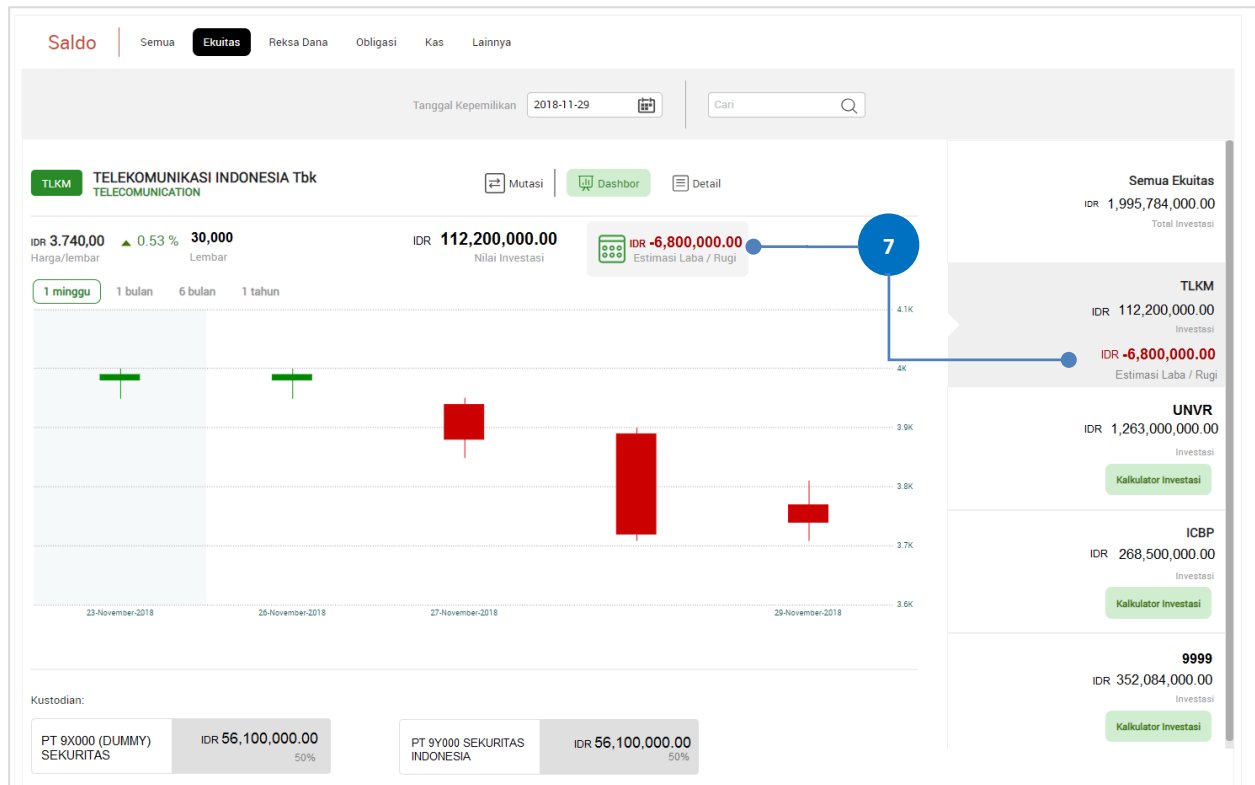
Dengan mengaktifkan Kalkulator Estimasi, Anda akan mendapatkan informasi Laba/Rugi dari setiap efek yang Anda miliki. Isi formulir berikut:

TLKM-TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Tanggal	Harga Pembelian	Volume Pembelian
2018-04-10	4000	10000
2018-05-15	4100	5000
2018-11-01	3900	15000

Simpan

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  .