

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Direktorat Pengelolaan Investasi**

Hal : Pengumuman  
Sifat : Penting

November 2015

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi
2. Direksi Bank Selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana
3. Direksi Perusahaan Efek Selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana

Di Tempat

Sehubungan dengan kegiatan pelaporan hasil pendistribusian *Single Investor Identification* (SID) kepada Investor Reksa Dana, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor : S-134/PM.21/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pendistribusian dan Penanganan Kendala Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Investor Reksa Dana, mewajibkan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk melakukan pendistribusian SID kepada Investor Reksa Dana secara periodik (khusus SID yang belum didistribusikan) dan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pendistribusian SID tersebut kepada OJK paling lambat hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
2. Laporan kegiatan pendistribusian SID merupakan sarana yang digunakan oleh OJK untuk melakukan pemantauan terhadap keberhasilan pembentukan SID investor Reksa Dana dan pemantauan pelaksanaan pendistribusian SID kepada Investor Reksa Dana.
3. Laporan hasil kegiatan pendistribusian SID dapat disampaikan kepada OJK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mengirimkan email ke alamat email **aria@ojk.go.id** dengan subjek email :  
"Laporan Pendistribusian SID Periode [Bulan] [Tahun] - [Nama MI/APERD]"  
**Contoh** : **Laporan Pendistribusian SID Periode Agustus 2015 - PT ABC** ; atau
  - b. Mengirimkan *hardcopy* laporan sebagaimana format pada Surat OJK tersebut, dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Investasi.
4. Bagi Manajer Investasi atau APERD yang belum mengelola dana atau tidak memiliki nasabah tetap wajib untuk menyampaikan laporan hasil pendistribusian SID Investor Reksa Dana kepada OJK, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan yang disampaikan disesuaikan dengan format pada lampiran I Surat OJK nomor : S-134/PM.21/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pendistribusian dan Penanganan Kendala Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Investor Reksa Dana.
  - b. Baris data yang berupa agregat dapat diisi dengan angka 0 (nol) atau dikosongkan.

5. Dalam ...

5. Dalam rangka penyeragaman pengisian data pada laporan hasil pendistribusian SID investor Reksa Dana, berikut kami sampaikan penjelasan dari keterangan setiap baris pada format laporan tersebut :

a. Periode

*Diisi nama, bulan, dan tahun periode pelaporan.*

b. Nama Manajer Investasi / APERD

*Diisi nama Manajer Investasi atau APERD.*

c. Periode Bulan Pembuatan SID

*Diisi bulan dan tahun dimana SID diunggah oleh OJK melalui Sistem ARIA. Namun, untuk saat ini informasi periode tersebut belum tersedia pada ARIA, sehingga kolom ini dapat diisi periode pelaporan.*

d. Jumlah Nasabah Reksa Dana

*Diisi jumlah Investor Reksa Dana yang pada posisi akhir bulan masih berstatus sebagai 'nasabah' (akumulasi jumlah nasabah existing dan baru), bukan akumulasi dengan jumlah investor yang telah berstatus 'bukan nasabah'.*

e. Jumlah SID yang Berhasil Dibentuk

*Diisi Jumlah SID yang berhasil dibentuk (valid dan siap untuk didistribusikan) dan akan memiliki jumlah maksimal sama dengan 'jumlah nasabah reksa dana'. Bukan hanya Jumlah SID yang berhasil dibentuk pada bulan tersebut.*

*Bagi SID yang mengalami kendala pembentukan, memiliki potensi duplikasi, dan hal lainnya yang membuat SID terbentuk dianggap tidak valid, maka tidak dimasukkan ke dalam kategori SID yang berhasil dibentuk dan agar dilakukan konfirmasi secara langsung kepada PT KSEI.*

f. Jumlah SID yang Telah Didistribusikan

*Diisi Jumlah SID valid yang telah didistribusikan kepada nabasah dan akan memiliki jumlah maksimal sama dengan 'jumlah SID yang berhasil dibentuk'. Bukan hanya yang didistribusikan pada bulan tersebut.*

g. Jumlah SID yang Belum Didistribusikan

*Diisi jumlah SID yang belum didistribusikan dari total SID valid yang telah berhasil dibentuk ditambah dengan jumlah nasabah yang belum memiliki SID.*

h. Media yang Digunakan untuk Distribusi SID

*Diisi media yang digunakan untuk mendistribusikan SID kepada Investor Reksa Dana.*

i. Alasan atau Kendala Belum

*Diisi alasan atau kendala penyebab belum didistribusikannya SID.*

Demikian kami sampaikan, apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami dengan mengirimkan email ke alamat [aria@ojk.go.id](mailto:aria@ojk.go.id).

Hormat kami,

a.n Direktur Pengelolaan Investasi

Tim ARIA