

DRAFT

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

PERATURAN NOMOR X.N.1 : LAPORAN KEGIATAN BAGI MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi dan atau Penasehat Investasi, wajib menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK setiap hari kerja.
2. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dibuat sesuai dengan Formulir Nomor X.N.1-1 lampiran peraturan ini.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

Peraturan Nomor : X.N.1

FORMULIR NOMOR : X.N.1-1

LAPORAN KEGIATAN MANAJER INVESTASI

Per tanggal :

A. Bidang Pengelolaan

1. REKSA DANA

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Kontrak Pengelolaan Dana					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan, Kontrak Pengelolaan Dana dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

2. KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD)

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan,dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NAMA KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD).....

No.	Nama KPD	Jatuh Tempo KPD	Jumlah Nasabah	Jenis Portofolio	Nama Penerbit	Nilai Pembelian (Rp)	Dana Kelolaan
Total Jumlah Nasabah							
Total Dana Kelolaan (Rp)							

3. EFEK BERAGUN ASET (EBA)

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Kontrak Pengelolaan Dana					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan,dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

NAMA EFEK BERAGUN ASET (EBA).....

No.	Nama EBA	Jatuh Tempo EBA	Jumlah Nasabah	Jenis Portofolio	Nama Penerbit	Nilai Pembelian (Rp)	Dana Kelolaan
Total Jumlah Nasabah							
Total Dana Kelolaan (Rp)							

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

4. PRODUK LAINNYA, Sebutkan

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan					
Kontrak Pengelolaan Dana					
Lembaga					
1. Dana Pensiun					
2. Asuransi					
3. Bank					
4. Perusahaan Swasta/ Patungan					
5. Perusahaan Negara					
6. Yayasan					
7. Koperasi					
8. Lainnya, sebutkan					
a.					
b.					
Total Lembaga					
Total Perorangan, dan Lembaga					
Investasi DN (%)					
Investasi LN (%)					

NAMA PRODUK.....

No.	Nama EBA	Jatuh Tempo EBA	Jumlah Nasabah	Jenis Portofolio	Nama Penerbit	Nilai Pembelian (Rp)	Dana Kelolaan
Total Jumlah Nasabah							
Total Dana Kelolaan (Rp)							

B. Bidang Jasa Penasehat Investasi

1. Jumlah Nasabah

NASABAH	JUMLAH	
	NASIONAL	ASING
Perorangan		
Lembaga		
1. Dana Pensiun		
2. Asuransi		
3. Bank		
4. Perusahaan Swasta/ Patungan		
5. Perusahaan Negara		
6. Yayasan		
7. Koperasi		
8. Lainnya, sebutkan		
a.		
b.		
Sub Total Lembaga		
Total Perorangan dan Lembaga		
Total Nasabah (pihak)		

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

2. Daftar Direktur/Pegawai Yang Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI)

No	Nama	Nomor dan Tanggal SK WMI	Jabatan	Tanggal Mulai Bekerja

3. Sebutkan Publikasi yang pernah diterbitkan:

- a.
- b.
- c.

.....
(Nama Perusahaan Manajer Investasi)

(ttd)

.....
(nama jelas)
Direktur