

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)



Live more, Bank less

Layanan *Fund Administration*

Nama Penerbit	:	PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")
Jenis Produk	:	Layanan <i>Fund Administration</i>
Nama Produk	:	Layanan <i>Fund Administration</i>
Deskripsi Produk	:	Layanan <i>Fund Administration</i> adalah layanan administrasi dana yang meliputi akuntansi, pencatatan unit kepemilikan, perhitungan NAB, serta penyediaan laporan dana investasi.
Mata Uang	:	IDR dan Mata Uang Lainnya
Fitur Utama		Layanan <i>Fund Administration</i> mencakup layanan akuntansi, pencatatan unit kepemilikan, perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dana investasi, serta penyediaan laporan terkait dana investasi.
Manfaat Memberikan layanan administrasi dana yang mencakup pencatatan unit kepemilikan serta perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)		Risiko • Risiko Operasional Kesalahan dalam perhitungan NAB dan keterlambatan dalam penyampaian laporan.
Persyaratan dan Tata Cara		Persyaratan: • Menunjuk DBSI sebagai Bank Kustodian • Menandatangani perjanjian kerja sama dan dokumen sehubungan dengan layanan Administrasi Reksa Dana • Nasabah membuka rekening efek dan rekening giro atas nama Nasabah Tata Cara Penggunaan Produk:

	• Mengirimkan instruksi melalui media yang disepakati • Menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan DBSI
Simulasi	<u>Simulasi Penggunaan Produk :</u> Nasabah menunjuk DBSI sebagai Bank Kustodian ↓ Nasabah dan DBSI menandatangani kontrak dan dokumen administrasi Reksa Dana ↓ Nasabah membuka rekening efek dan dana ↓ Nasabah mengirimkan instruksi transaksi melalui media yang disepakati serta dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan DBSI ↓ DBSI melakukan verifikasi atas kelengkapan instruksi dan dokumen ↓ DBSI memproses instruksi transaksi ↓ DBSI mengirimkan konfirmasi transaksi & laporan ke Nasabah
Biaya	Jenis biaya : • Biaya penyimpanan yang tergantung dari jenis dan jumlah nilai portfolio surat berharga yang dimiliki nasabah pada setiap akhir bulan • Biaya transaksi; dan • Biaya lainnya yang termasuk di dalam perjanjian
Informasi Tambahan	Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini adalah berlaku pada saat dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dibuat dan pihak DBSI akan menginformasikan segala perubahan terkait Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan

	Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini melalui cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kontak dan Pengaduan	Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan, silahkan menghubungi <i>Client Services</i> kami pada hari Senin – Jumat pukul 08.00–17.00 WIB dengan email : Custodycs@dbi.com
Syarat dan Ketentuan : 1. (Calon) nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan <i>Fund Administration</i> sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini. 2. (Calon) nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan <i>Fund Administration</i>. 3. (Calon) nasabah memahami bahwa (calon) nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan <i>Fund Administration</i> yang berlaku di DBSI. 4. (Calon) nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan <i>Fund Administration</i> yang berlaku di DBSI dan (calon) nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada DBSI atas semua hal terkait dengan layanan <i>Fund Administration</i> dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan DBSI dari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan produk/layanan <i>Fund Administration</i> DBSI.	

Tanggal cetak dokumen

29 Mei 2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)