

Ringkasan Informasi Produk Layanan Bank Kustodian OCBC – Fund Services

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Layanan/ Services	Fund Services	Fund Services
Penerbit/ Issuer	PT Bank OCBC NISP, Tbk	PT Bank OCBC NISP, Tbk
Fitur Utama/ Main Feature	<i>Fund Services</i> adalah layanan yang disediakan oleh OCBC selaku Bank Kustodian dengan fitur utama yaitu mengadministrasikan, menghitung valuasi serta melakukan pemantauan atas portofolio Surat Berharga dalam bentuk produk investasi dana kelolaan yang dimiliki oleh nasabah yang berbentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan Sub Dana Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).	Fund Services is a service provided by OCBC as a Custodian Bank with the main feature of administering, calculating the valuation and monitoring of Securities portfolio in the form of managed fund investment product owned by the customer in the form of Mutual Fund, Discretionary Fund, and Unit Link Fund.
Manfaat/ Benefit	Manfaat layanan ini adalah membantu nasabah untuk mengadministrasikan investasi produk dana kelolaan sebagai pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku serta memudahkan nasabah untuk memantau investasi produk dana kelolaan.	The benefit of this service is to assist customer in administering fund investment product in compliance with prevailing regulations and to ease the customer in monitoring their investment in such managed fund product.
Persyaratan dan Tata Cara/ Requirement and Procedure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Rekening Giro sesuai dengan ketentuan Bank. 2. Mengisi formulir pembukaan Rekening Layanan Kustodian. 3. Menyetujui Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) / Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) / Sub Dana Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open a Current Account within Bank regulations. 2. Fill the opening form of Custody Services Account. 3. Agree with Collective Investment Contract Agreement / Fund Management Contract / Unit Link Contract.
Biaya / Fees	Biaya pada <i>Fund Services</i> meliputi Biaya Jasa Bank Kustodian (<i>Custodian Fee</i>), dan biaya lainnya (jika ada).	Fees for Fund Services include Custodian Fee, and other fee (if any).
Simulasi Biaya Penyimpanan/ Safekeeping Fee Simulation	Biaya Bank Kustodian (<i>Custodian Fee</i>) dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ("NAB"). $\frac{\text{NAB} \times \text{Biaya (\%)}}{\text{Hari dalam setahun}}$	Custodian fee is calculated on a daily basis from the Net Asset Value ("NAV"). $\frac{\text{NAV} \times \text{Fee (\%)}}{\text{Days in a year}}$

	<p>Simulasi biaya bank kustodian:</p> <p>NAB : Rp. 500.000.000.000,-</p> <p>Biaya : 0,10% / tahun</p> <p>Hari dalam setahun : 365 hari (diasumsikan bukan tahun kabisat)</p> <p>Biaya bank kustodian : Rp. 1.369.863,01 / hari *)</p> <p>*) Biaya Layanan belum termasuk PPN</p>	<p>Simulasi biaya bank kustodian:</p> <p>NAV : Rp. 500.000.000.000,-</p> <p>Fee : 0,10% / year</p> <p>Days in a year : 365 days (assumed is not leap year)</p> <p>Biaya bank kustodian : Rp. 1.369.863,01 / hari *)</p> <p>*) Fee does not include VAT</p>
<p>Risiko Layanan/ Risk Services</p> <p>(penting untuk dibaca / important to read)</p>	<p>Risiko Operasional dapat terjadi karena kesalahan dalam proses operasional di internal Bank. OCBC memiliki pedoman operasional yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan didukung oleh sistem kontrol yang memadai, sehingga probabilitas akan risiko operasional akan termitigasi.</p>	<p>Operational Risk may occur due to errors in the internal operational processes of the Bank. OCBC has operational guidelines that comply with the provisions of the applicable laws and regulations and are supported by an adequate control system, so that the probability of operational risk will be mitigated.</p>
<p>Disclaimer</p> <p>(penting untuk dibaca / important to read)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan layanan. Apabila produk atau layanan akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian, Anda tetap wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian tersebut. 2. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan produk/layanan, maka yang berlaku adalah perjanjian atau syarat dan ketentuan. 3. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. This Summary is only a means of information, not intended as an official offering of a product or service. If the product or service will be further stated in an agreement, you are still obliged to read, understand, and sign the agreement. 2. If there is a discrepancy between this Summary and the agreement and/or product/service terms and conditions, then the agreement or terms and conditions shall prevail. 3. This Summary has been adapted to the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority regulations.
<p>Informasi Tambah / Additional Information</p>	<p>Dalam hal terjadi perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko, dan informasi lainnya yang tercantum dalam RIPLAY ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan perubahan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.</p>	<p>If there are any changes to the costs, benefits, risks and other information contained in this RIPLAY, we will provide information related to those changes no later than 30 (thirty) working days before the changes take effect.</p>

	<p>Ringkasan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara versi tersebut, versi bahasa Indonesia akan berlaku.</p>	<p>This Summary is made in English and Bahasa Indonesia, and in the event of inconsistency between the version, Bahasa Indonesia shall prevail.</p>
	<p>PT Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS.</p>	<p>PT Bank OCBC NISP Tbk. is licensed and supervised by the Financial Services Authority and the insured member of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).</p>