

E.A.S

Exchange Administration System

BROKER'S Guide



**INDONESIA
CLEARING
HOUSE**

Table Of Content

Introduction	
Panduan	2
Log In E.A.S	3
Homepage E.A.S	4
Account.....	4
1. Membuat Akun.....	5
2. Mengatur Produk.....	7
3. Mengganti Password.....	8
4. Mencari Akun.....	9
5. Membuat User.....	10
6. Pengaturan User.....	11
7. Account Group.....	12
8. Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Rating"	13
9. Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Instrument Rating For Brokers"	14
10. Akun Non-Anggota Kliring.....	14
Reference Data	15
Monitor.....	16
1. Quote.....	16
2. Order.....	17
3. Position.....	18
4. Risk.....	18
5. Trade by Fill.....	19
Daily Operation.....	20
1. Cash Transfer.....	21
2. Margin Call.....	22

Report23

1. Daily Ledger.....24

2. Position History.....25

3. Trade History.....26

4. Daily Settlement.....27

5. Cash Trnsfer History.....28

6. Execution Fee History.....28

7. Execution Fee Detail.....29

8. Interest Chage History.....30

9. Interest Charge Detail.....31

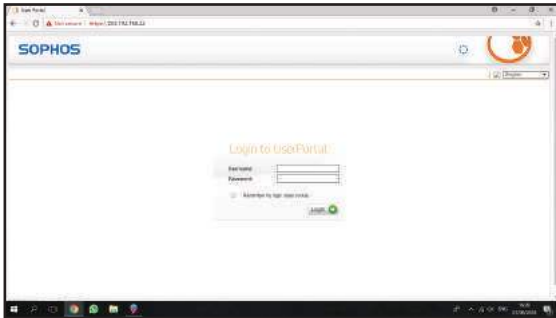
10. Margin Call History.....32

11. Fill History.....35

12. Order History.....36

E.A.S. untuk sementara hanya dapat diakses melalui VPN

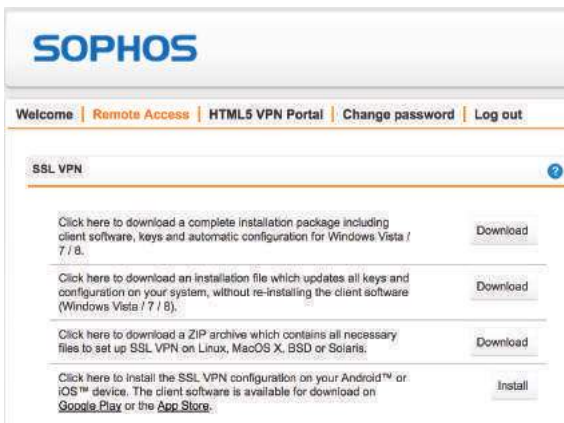
PANDUAN



Contoh VPN yang digunakan (SOPHOS) dengan IP 203.192.168.22. Masukkan username dan password pada kolom yang ada kemudian enter atau klik logo login.



Tampilan homepage setelah melakukan login, software VPN harus diunduh terlebih dahulu.



Klik menu Remote Access, pilih software yang cocok dengan sistem operasi. Klik download dan kemudian install software.



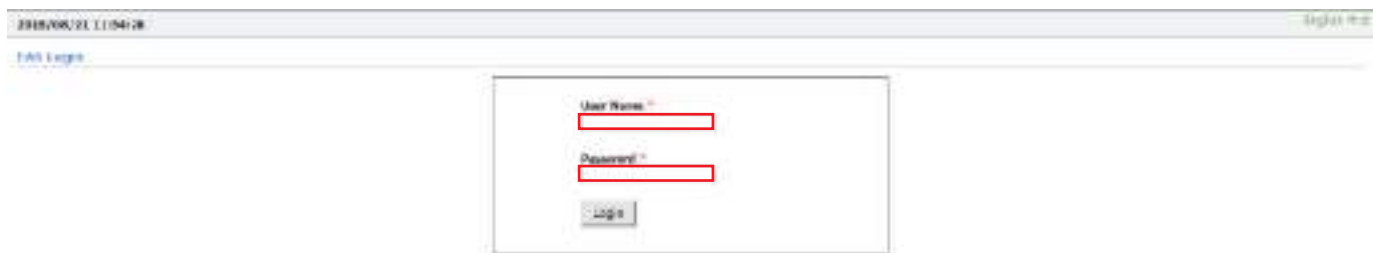
- Setelah berhasil install, klik icon tanda panah pada taskbar, kemudian klik kanan icon traffic light pada taskbar kemudian klik connect.
- Masukkan username dan password yang sama seperti pada saat login pada website

LOG IN E.A.S.



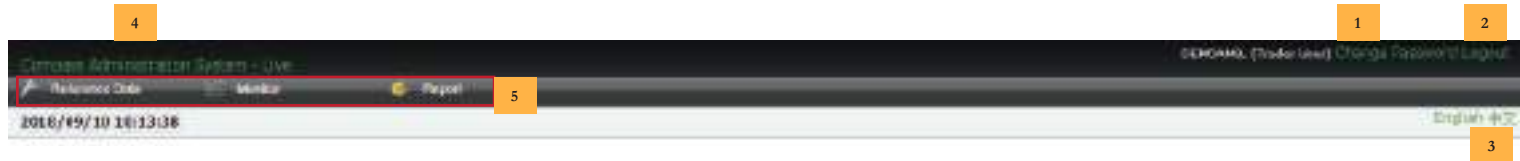
Pada browser internet (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer):

- 1) Masukkan alamat berikut: 61.14.136.225/BOS
- 2) Kemudian tekan Enter



1. Masukkan ID yang telah anda miliki pada kolom User Name
2. Masukkan Password yang telah anda miliki pada kolom Password

HOME PAGE



1. Klik change password untuk merubah password
2. Klik Logout untuk keluar dari sistem EAS
3. Klik salah satu pilihan bahasa untuk memilih bahasa yang diinginkan
4. Klik Compass Administration System, untuk kembali ke Home page
5. Klik salah satu menu untuk dapat melihat sub-menu sesuai kebutuhan

ACCOUNT



Untuk membuat dan melihat akun klien

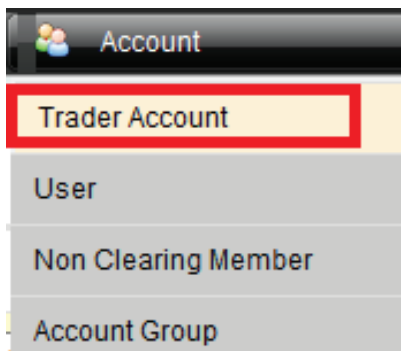
Membuat akun Smart Trader

Untuk membuat akun anggota non-kliring

Untuk membuat, melihat, dan mengatur akun grup

Agar retail client dapat melakukan transaksi pada smart trader. Maka setiap Broker dapat menentukan tingkat margin dan biaya komisi serta tingkat bunga pada client di menu Account group. Untuk memberikan akses trading pada retail client account dapat dilakukan pada menu Account serta di menu User dalam aplikasi smart trader.

Membuat Akun



Salah satu peran dari broker adalah membuat akun client. Cara membuat akun:

1. Pilih menu Account dan klik sub menu Trader Account
2. Klik menu create trader account untuk mulai membuat akun seperti pada gambar di bawah



3. Buat Nama/Kode user name pada menu Name
4. Buat password pada menu password
5. Masukkan ulang password yang telah dibuat pada menu repeat password
6. Tekan menu "Save"



Limit Profile Market Subscription Change Password Login History Attribute

+ [Add Limit for **RUA04**]

Empty

Limit Profile Market Subscription Change Password Login History Attribute

+ [Add Limit for **RUA04**] Total : {1}

Exchange	Instrument Type	Max Order Size	Position Limit	Long Limit	Short Limit	Action
ICDX	ICDX AUDUSDDemo	200	100	200	200	Save Cancel

Limit Profile Market Subscription Change Password Login History Attribute

+ [Add Limit for **RUA04**] Total : {6}

Exchange	Instrument Type	Max Order Size	Position Limit	Long Limit	Short Limit	Action
ICDX	GBPUSDDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete
ICDX	EURUSDDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete
ICDX	AUDUSDDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete
ICDX	NZDUSDDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete
ICDX	USDCADDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete
ICDX	USDCHFDemo	200	100	200	200	Edit Copy Delete

Setelah membuat akun, broker harus mengatur limit yang akan diberikan.
Cara mengatur limit:

1. Pilih Menu "Limit" dan klik tanda + (Add Limit for/Akun)
2. Setelah muncul menu untuk menambahkan limit, isi setiap kolom dengan limit yang ditentukan oleh broker untuk akun tersebut.
3. Klik menu "Save"
4. Setelah ditambahkan, klik menu edit apabila ingin merubah atau
5. Klik menu copy untuk menyalin data yang sudah ada
6. Klik menu "delete" untuk menghapus data
7. Untuk menambahkan produk dan jumlah limit yang bisa ditransaksikan dan bisa mengaktifkan fasilitas cross margining antara produk GBPUSD, EURUSD, AUDUSD dan NZDUSD, maka tambahkan Instrument type GOFXUSD

Mengatur Produk

Limit Profile **Market Subscription** Change Password Login History Attribute

Assign Instrument Type Group Subscription For **RUA04**

Available		Selected
Agricultural	 	
ALL		
Energy		
Financial		
Metal		
Rubber		
Suspension		
TEST		
Tin		

Save

Limit Profile **Market Subscription** Change Password Login History Attribute

Assign Instrument Type Group Subscription For **RUA04**

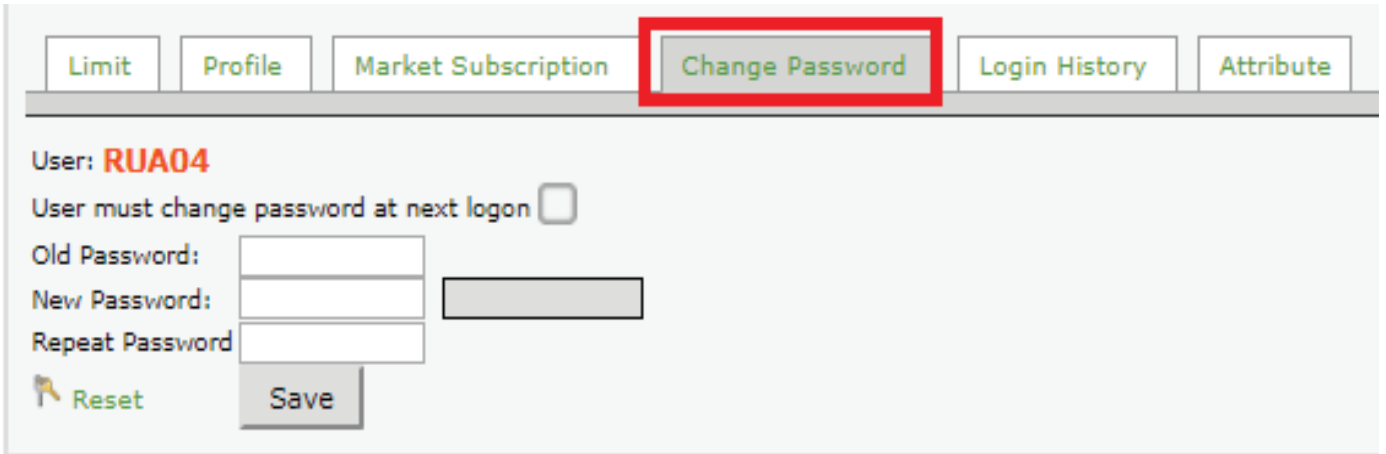
Available		Selected
ALL	 	Agricultural
Rubber		Energy
Suspension		Financial
TEST		Metal
Tin		

Save

Setelah selesai membuat akun, broker harus mengatur produk yang boleh ditransaksikan oleh akun tersebut dengan cara:

1. Klik Akun yang telah dibuat
2. Pilih menu Market Subscription
3. Pilih produk pada kolom "Available" ke kolom "Selected"

Mengganti Password



Limit Profile Market Subscription **Change Password** Login History Attribute

User: **RUA04**

User must change password at next logon ☐

Old Password:

New Password:

Repeat Password:

 Reset

Broker dapat merubah atau reset password akun trader jika client broker tidak ingat password login smart trader

1. Klik Akun yang ingin dirubah Passwordnya
2. Pilih Sub menu "change password"
3. Click "Reset"
4. Check list "User must be change at next logon"
5. Masukan password Kata kunci "Password1" pada sub menu Old password
6. Masukan password yang baru pada sub menu New password.
7. Masukan kembali password baru yang sama pada sub menu Repeat password sebagai verifikasi.
8. Klik "Save" untuk menyimpan data.

Mencari Akun

Trader Account

▼ Search

Code Account Group  Clear

+ [Create Trader Account]

☐ Show Disabled Account

Total : {4}

ID	Code	Group	Liquidity	Collateral	Online Status	Enable Logon	Enable Trade	Action
1051	RUA01	DEMOBUAX	100,758,355.36	0.00				 Edit  Copy  Delete
1052	RUA02	DEMOBUAX	102,064,734.56	0.00				 Edit  Copy  Delete
1060	RUA03	DEMOBUAX	0.00	0.00				 Edit  Copy  Delete
1061	RUA04	DEMOBUAX	0.00	0.00				 Edit  Copy  Delete

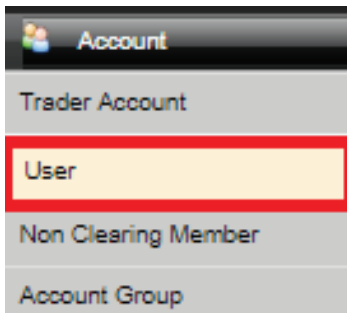
Menu Trader Account berfungsi untuk mencari akun yang broker diinginkan. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mencari akun:

1. Masukkan kode akun pada menu "Code"
2. Pilih account group pada menu "Account Group" dengan klik tanda ▼
3. Centang tanda pada Show Disabled Account untuk mencari akun yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi

Catatan:

Apabila filter Account Group tidak diisi, maka semua client dengan kode yang sama (seperti yang diisi pada filter "Code") akan ditampilkan

Membuat User



Menu ini berfungsi untuk membuat user atau login smart trader akun. User ini di buat untuk multi login. Login utama ada di menu "Trader Account"

Untuk membuat user lakukan langkah langkah berikut:

1. Pilih dan Klik "Create User"
2. Masukan nama atau kode untuk login pada bagian "Name"
3. Buat password pada menu untuk login tersebut ada menu password
4. Masukan password yang sama pada menu Repeat password, untuk verifikasi
5. Klik "Save" untuk menyimpan data

+ [Create User] Total : {4}

ID	Name	Online Status	Action
1214	RUA01		Edit Copy Delete
1215	RUA02		Edit Copy Delete
1224	RUA03		Edit Copy Delete
1225	RUA04		Edit Copy Delete

Privileges
Market Subscription
Managed Accounts
Change Password
Login History

+ [Create User] Total : {5}

ID	Name	Online Status	Action
	Name RONNY		Save Cancel
	Password		
	Repeat Password		

Pengaturan User

Privileges	Market Subscription	Managed Accounts	Change Password	Login History
------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------

+ [Add Related Account for RONNY]				Total : {1}
Account	Group	Currency	Liquidity	Action
RUAD4	DENOBUX	IDR	0.00	 Delete

Setelah user dibuat, user tersebut harus diatur agar dapat bertransaksi. Ikuti beberapa langkah berikut untuk mengatur user baru:

1. Pilih dan Klik nama user yang ada di kolom "Name"
2. Pilih menu "Privileges" dan centang "Open Position" (agar User dapat membuka posisi baru atau New Order) dan Close Position (agar User dapat melakukan tutup posisi atau likuidasi posisi terbuka) pada kolom "Enable".
3. Pilih menu "Market Subscription" dan atur sesuai pengaturan produk pada menu pembuatan trader account.
4. Pilih menu "Managed Account" dan klik pada "[Add Related Account for {Nama}]" untuk menentukan akun trader yang dapat dilihat atau ditransaksikan.
5. Pilih menu "Change password" dan sesuaikan dengan menu pergantian password untuk membuat akun trader.

Account Group



Account group dibuat agar akun dapat melakukan transaksi dengan margin, biaya transaksi dan bunga yang ditentukan oleh Broker.

Untuk membuat Account group ikuti langkah berikut :

1. Klik " Create Account Group"
2. Tentukan nama group pada kolom Group Name
3. Tentukan nilai equity ratio untuk call margin pada kolom "Call Margin Ratio"
4. Tentukan nilai kebutuhan margin (kelipatan) berdasarkan margin dari ICH pada kolom "Margin Adjustment Factor"
5. Klik "Save" untuk menyimpan data.
6. Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol "Edit".

ID	Group Name	Call Margin Ratio	Margin adjustment Factor	Action
171	BROKER A	100%	1	Edit
172	BROKER B	100%	1.00000	Delete

Margin Adjustment Factor adalah fitur baru yang tersedia pada menu Account group di EAS (Exchange Administration System) agar Broker dapat mengatur jumlah margin yang berbeda ke Client mereka dari jumlah margin yang ditetapkan oleh Exchange dalam hal mengelola risiko setiap Client. Fitur baru ini akan melipatgandakan jumlah margin pada semua akun produk di bawah Grup Akun yang sama. Margin Adjustment Factor hanya akan melipatgandakan margin yang digunakan untuk setiap produk, sedangkan biaya komisi dan tingkat bunga tidak akan berubah.

Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Rating"



Menu "Add Rating for Broker" berfungsi untuk menentukan biaya transaksi dan interest yang akan dibebankan kepada retail client account di setiap produk kontrak berjangka. Masukkan dan setup produk instrument GOFXUSD untuk pengelompokan biaya transaksi dan interest pada produk-produk Crossing margining yaitu AUDUSD, GBPUSD, EURUSD dan NZDUSD. Jika biaya transaksi dan biaya Interest nya akan disamakan pada produk instrument GOFX, maka cukup masukan instrument produk GOFXUSD pada kolom instrument.

Langkah langkah untuk setup "Add rating for Broker" adalah sebagai berikut:

1. Klik "[Add Rating for {Nama Broker}]" dan cari produk yang akan disetup pada bagian "Instrument Type".
2. Masukkan nilai komisi transaksi atau fee (pada kolom "Fee ratio", nilai fee dalam perhitungan persen (%), dan kolom "Fee" nilai angka biaya transaksi dalam perhitungan fix).
3. Masukkan nilai angka untuk perhitungan tingkat bunga pada kolom "Long Interest" (posisi terbuka pada client sebagai pembeli) dan "Short Interest" (posisi terbuka pada client sebagai penjual).
4. Pada kolom "Margin Ratio" dan "Margin Adjustment" diberikan nilai " 0 " (karena nilai margin sudah ditetapkan oleh Bursa dan Kliring)
5. Klik "Save" untuk menyimpan data.
6. Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol "Edit"

Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada “Add Instrument Rating for Brokers”



Menu “Add Instrument Rating for Broker” digunakan oleh admin Pialang untuk menentukan komisi transaksi dan bunga yang akan dibebankan kepada akun klien retail untuk setiap produk kontrak berjangka Spot Month atau instrumen produk AUDUSD, GBPUSD, EURUSD dan NZDUSD. Setiap produk tersebut akan dikenakan komisi transaksi dan tingkat bunga yang berbeda-beda.

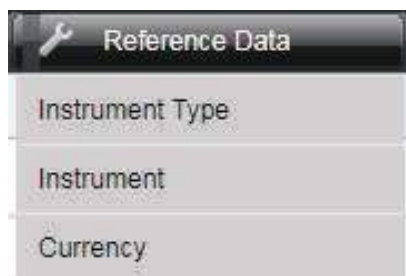
Langkah-langkah untuk setup “Add rating for Broker” adalah sebagai berikut:

1. Klik “[Add Instrument Rating for {Nama Broker}]” dan cari produk yang akan diatur pada kolom “Instrument”.
2. Masukkan nilai komisi transaksi atau fee (pada kolom “Fee ratio”, nilai fee dalam perhitungan persen (%), dan pada kolom “Fee”, nilai angka biaya transaksi dalam perhitungan yang fix).
3. Masukkan nilai untuk perhitungan Interest rate pada kolom “Long Interest” (posisi terbuka pada client sebagai pembeli) dan “Short Interest” (posisi terbuka pada client sebagai penjual).
4. Kolom “Margin Ratio” dan “Margin Adjustment” diberi nilai “0” (karena nilai margin sudah ditetapkan oleh bursa dan kliring)
5. Klik “Save” untuk menyimpan data.
6. Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol “Edit”.

AKUN Non-Anggota Kliring

Dapat digunakan oleh broker ketika ada member diluar kelompok akun yang ingin menumpang kliring pada kelompok akun tersebut

REFERENCE DATA



Menu "Reference Data" berisi informasi spesifikasi kontrak produk yang diperdagangkan di ICDX. Sub menu "Instrument Type" dan sub menu "Instrument" berisi informasi yang digunakan untuk melihat kode produk, simbol produk, jenis mata uang, tick size, tick value, dan juga melihat besaran delta pada setiap produk serta besaran margin untuk setiap produk (per satu lot). Sub menu "Currency" berfungsi untuk melihat nilai mata uang pada perdagangan hari sebelumnya (T-1) □

Instrument Type

Search

Exchange: Choose... Currency: Choose... SecurityType: Choose... Group: Choose... Symbol: GOFNUSD Code: Clear

ID	Exchange	Code	Symbol	Instrument Type	Market	Currency	Security Exchange	SecurityType	Settlement Price	Tick Size	Tick Value	Reference Price	Price Range	Delivery Day	Lot Size	Margin	Delta	Settlement Currency	Margin
234	ICDX	GOFNUSD	GOFNUSD	Future	USD	USD	ICDX	Future	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000	14.8400	5.000	250.00	0.0000	USD	14.8400	

Total : {1}

Instrument

Search

Exchange: Choose... Instrument Type: GOFNUSD Code: Symbol: FX SecurityType: Choose... Clear

See Detail

ID	Exchange	Code	Symbol	Instrument Type	First Trading Date	Margin Rate	Delivery Date	Settlement Price	Tick Size	Tick Value	Settlement Price	SecurityType	Settlement Currency	Settlement Currency	Delta	Settlement	Settlement
439	ICDX	GOFNUSD	GOFNUSD	Future	2018-05-18	100%	2028-12-29	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000	Future	USD	USD	0.0000	14.8400	14.8400
440	ICDX	GOFNUSD	GOFNUSD	Future	2018-05-18	100%	2029-12-29	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000	Future	USD	USD	0.0000	14.8400	14.8400
441	ICDX	GOFNUSD	GOFNUSD	Future	2018-05-18	100%	2030-12-29	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000	Future	USD	USD	0.0000	14.8400	14.8400
442	ICDX	GOFNUSD	GOFNUSD	Future	2018-05-18	100%	2031-12-29	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000	Future	USD	USD	0.0000	14.8400	14.8400

Currency

ID	Code	Name	Fx Rate	Action
4	CAX	ICH RATE CADIDR	11,497.2500	
5	CHX	ICH RATE CHFIDR	15,472.3180	
1	IDR	IDR	1.0000	
6	JPX	ICH RATE JPYIDR	131.9770	
2	USD	USD	14,840.0000	
3	USX	Fixed Rate USDIDR	10,000.0000	

Total : {6}

MONITOR

Aktivitas client account seperti order transaksi perdagangan yang dilakukan dapat dipantau secara real time pada menu "Monitor". Pemantauan aktivitas client account ini dapat dilakukan pada beberapa sub menu di menu Monitor, seperti Order, Position, Risk, dan Trade By Fill



The screenshot shows the 'Monitor' menu with five sub-menu options: Quote, Order, Position, Risk, and Trade By Fill. Red lines connect each option to its description:

- Quote**: Untuk melihat kuotasi harga
- Order**: Melihat order dan/atau membatalkan order.
- Position**: Untuk melihat harga dan hasil transaksi sementara
- Risk**: Untuk memonitor equity yang berada pada open position
- Trade By Fill**: Melihat kegiatan transaksi

Quote

Quote

Search

Exchange Choose.. Instrument Clear Refresh

Update Interval(Seconds): 60 Total : {69}

Instrument	Opening Price	Closing Price	Session High	Session Low	Total Volume	Update Time
NZDUSD	0.66829	0.66828	0.66829	0.66828	20	11:25:14
USDCHF	0.95871	0.95871	0.95871	0.95871	10	11:25:14
USDCAD	1.29094	1.29094	1.29094	1.29094	10	11:25:14
AUDUSD	0.72923	0.72867	0.72934	0.72817	150	11:25:14
USDJPY	112.51	112.522	112.553	112.51	80	11:25:14
EURUSD	1.17827	1.17781	1.17834	1.17766	60	11:25:14
GBPUSD	1.32681	1.32681	1.32681	1.32681	20	11:25:14

Halaman "Quote" berisi informasi detail mengenai harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan juga terendah dalam 1 sesi transaksi. Halaman "Quote" dapat diakses dengan klik sub menu "Quote" pada menu "Monitor".

Kode instrumen produk (misalnya: GOLDGR) dapat dicari pada bagian "Search" di kolom "Instrument", kemudian ketik klasifikasi instrumen produk yang diinginkan.

Order

ID	Time	Account	Exchange	Instrument	Type	Size	Qty	Leaves	Cum Qty	Price	Entry	Avg Price	Status	Reason	Action
11440001	2018-09-21 11:44:00	100A	100A	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440002	2018-09-21 11:44:00	100B	100B	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440003	2018-09-21 11:44:00	100C	100C	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440004	2018-09-21 11:44:00	100D	100D	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440005	2018-09-21 11:44:00	100E	100E	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440006	2018-09-21 11:44:00	100F	100F	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440007	2018-09-21 11:44:00	100G	100G	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440008	2018-09-21 11:44:00	100H	100H	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440009	2018-09-21 11:44:00	100I	100I	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440010	2018-09-21 11:44:00	100J	100J	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440011	2018-09-21 11:44:00	100K	100K	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440012	2018-09-21 11:44:00	100L	100L	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440013	2018-09-21 11:44:00	100M	100M	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440014	2018-09-21 11:44:00	100N	100N	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440015	2018-09-21 11:44:00	100O	100O	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440016	2018-09-21 11:44:00	100P	100P	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440017	2018-09-21 11:44:00	100Q	100Q	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440018	2018-09-21 11:44:00	100R	100R	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440019	2018-09-21 11:44:00	100S	100S	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440020	2018-09-21 11:44:00	100T	100T	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440021	2018-09-21 11:44:00	100U	100U	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440022	2018-09-21 11:44:00	100V	100V	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440023	2018-09-21 11:44:00	100W	100W	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440024	2018-09-21 11:44:00	100X	100X	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440025	2018-09-21 11:44:00	100Y	100Y	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order
11440026	2018-09-21 11:44:00	100Z	100Z	USDUSD	Limit	Buy	100	100	100	100.000	OK		Open		Cancel Order

Halaman "Order" dapat diakses dengan memilih sub menu "Order" pada menu "Monitor." Halaman ini berisi informasi detail mengenai aktivitas trading client account pada setiap produk. Halaman "Order" juga berfungsi untuk melihat status order secara real time pada interval waktu tertentu.

"Order" dapat dicari berdasarkan beberapa klasifikasi seperti ID, Exchange, Instrument, dll. sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Ikuti langkah berikut untuk cancel/membatalkan order dari E.A.S:

1. Pilih dan cari order berdasarkan klasifikasi yang diinginkan (ID, Exchange, Instrument, dll.)
2. Klik "Refresh" dan lihat data yang ingin dibatalkan/cancel
3. Klik "Pull All Orders" untuk membatalkan order yang sudah masuk ke sistem bursa

Cara Memasukkan Order ke E.A.S

Instrument	Qty	Price	Buy	Sell
USDUSD	100	100.000	Buy	Sell

Pemesanan order oleh Administrator Broker dapat dilakukan melalui sub menu "Order" yang terdapat di menu "Monitor". Berikut beberapa langkah untuk melakukan pemesanan order:

1. Klik "Place Order" dan akan muncul halaman "New Order"
2. Masukkan Instrument, Kode Akun, Jumlah lot (Quantity), dan harga yang akan dipesan (Price)
3. Klik "Buy" jika ingin melakukan order Beli, dan klik "Sell" untuk melakukan pemesanan order Jual.

Position

Position

▼ Search

Trader Account Exchange

Choose.. ▼

 Instrument

Clear

Refresh

Update Interval(Seconds):

Position

Limit Breached Position

> DEMOBUAX

Account	Currency	Exchange	Instrument	Long Price	Long Qty	Short Price	Short Qty	Realized Profit	Unrealized Profit	P&L	P&L (IDR)
RUA02	USD	ICDX	EURUSDDEMO			1.17780	-3	0.00	-28.20	-28.20	-418,488.00
RUA02	USD	ICDX	GBPUSDDEMO	1.32690	2			0.00	-7.20	-7.20	-106,848.00
RUA01	USD	ICDX	GBPUSDDEMO	1.32690	2			0.00	-7.20	-7.20	-106,848.00

Halaman Position dapat diakses dengan memilih sub menu Position pada menu Monitor. Halaman ini berisi open position client account yang sudah melakukan transaksi per produk. Selain itu, halaman ini juga menampilkan hasil perhitungan yang didapat client account seperti hasil dari PnL, Fee, Margin, dan Total PnL (dalam USD dan IDR per Produk)

Untuk mencari kode client account dapat menggunakan menu filter yang ada dan ketik klasifikasi yang diinginkan. Hal ini juga berfungsi untuk melihat posisi transaksi secara real time pada interval waktu tertentu, termasuk posisi yang telah melebihi batas yang ditentukan.

Risk

Risk

▼ Search

Trader Account

Clear

Refresh

Update Interval(Seconds): Warning level Alert level

Risk

Risk Breached

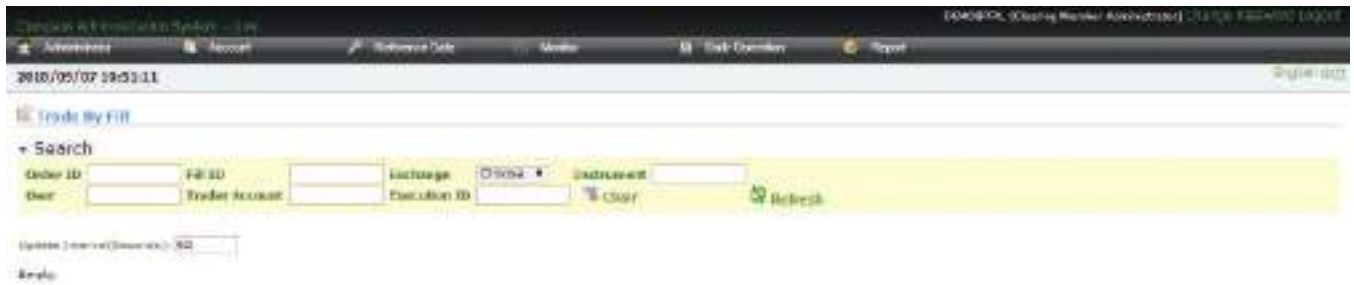
> DEMOBUAX

Account	Currency	SODNLV	Equity	P&L	Fees	Free Margin	Margin Used	Margin Ratio
RUA02	IDR	100,587,812.40	100,062,476.40	-525,336.00	0.00	89,903,902.80	10,683,909.60	941.49%
RUA01	IDR	104,210,256.40	104,103,408.40	-106,848.00	0.00	96,493,456.40	7,716,800.00	1,350.43%
RUA04	IDR	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	≈%
RUA03	IDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	≈%

Halaman Risk dapat diakses dengan memilih sub menu "Risk" pada menu "Monitor".

Halaman Risk berisi catatan keuangan dari client account, seperti kondisi Margin Ratio, Total PnL, Margin, Equity, Total Fee, Beginning Balance (SODNLV) dan total margin yang dibutuhkan. Halaman ini juga berfungsi untuk melihat risiko pada transaksi berjalan secara real time pada interval waktu tertentu, termasuk risiko yang telah melebihi batas yang ditentukan.

Trade by Fill



Halaman "Trade by Fill "dapat diakses dengan memilih sub menu "Trade by Fill" pada menu "Monitor".

Halaman "Trade by Fill" berisi informasi hasil transaksi perdagangan yang terjadi antara Seller dan Buyer. Informasi ini tercatat secara real time di bursa ICDX pada interval waktu tertentu.

Pencarian data yang diinginkan dapat melalui beberapa kolom filter yang ada dan disesuaikan dengan data yang diinginkan.

DAILY OPERATION



Untuk melakukan penyetoran atau penarikan

Untuk melihat kekurangan margin tiap akun

Sub menu “Cash Transfer” pada menu Daily Operation berfungsi untuk membantu Administrator Broker melakukan penyetoran atau penarikan dana simpanan deposit margin yang dibutuhkan pada Equity client account.

Sub menu “Margin Call” pada menu Daily Operation berfungsi untuk melihat kekurangan margin yang dimiliki oleh akun-akun yang terdaftar pada pialang.

Cash Transfer



Cash Transfer

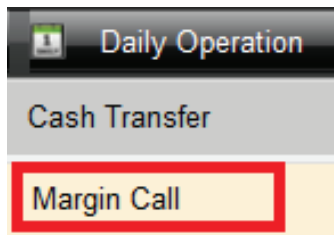
2018-09-21

Account	RUA04	1	Liquidity : 0
Currency	IDR	2	
Direction	☒ Deposit ☐ Withdraw	3	
Amount	25000000	4	IDR : 25,000,000
Memo	Initial Margin	5	
Reference No	N01-BUA/IX/18	6	
Save		7	

Menu "Cash Transfer" berfungsi untuk input dana masuk (deposit) ataupun penarikan dana (Withdrawal) yang dilakukan klien terhadap broker. Untuk input dana tersebut, pilih menu Daily Operation dan klik menu Cash Transfer. Kemudian ikuti instruksi input data berikut ini:

1. Pilih akun yang akan melakukan transaksi
2. Pilih mata uang sesuai dana yang disetor atau ditarik
3. Pilih jenis transaksi
4. Masukkan jumlah dana
5. Masukkan catatan atau keterangan pada bagian Memo
6. Masukkan nomor referensi (Misalnya: nomor kredit/debit note dll.)
7. Klik "Save" untuk menyimpan data

Margin Call



Untuk mengakses menu “Margin Call” dapat dilakukan melalui menu Daily Operation. Halaman Margin Call ini berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan klien yang mengalami defisit (kekurangan margin) berdasarkan mata uang masing-masing.

A screenshot of the 'Margin Call' page. It features a table with columns for 'Account', 'Currency', and 'Amount'. A 'Total : (Rp)' label is positioned at the top right of the table. The table lists several accounts with their respective currencies and amounts, some of which are in red, indicating a deficit.

Account	Currency	Amount	Total : (Rp)
RLA12	USD	-680.33	
RLA12	IDR	100,000,000	
RLA11	USD	-236.19	
RLA11	IDR	100,000,000	
CEHOB1AX	USD	.701.85	
CEHOB1AX	IDR	10,000,000,000	

REPORT

Report	
Daily Ledger	Laporan kondisi keuangan
Position History	Laporan posisi transaksi
Trade History	Laporan transaksi yang telah selesai
Daily Statement	Laporan rincian transaksi secara menyeluruh
Cash Transfer History	Laporan riwayat penyetoran atau penarikan
Execution Fee History	Laporan komisi per transaksi (periodik)
Execution Fee Details	Laporan komisi per transaksi (harian)
Interest Charge History	Laporan jumlah interest yang dibayar (periodik)
Interest Charge Details	Laporan jumlah interest yang harus dibayar (harian)
Margin Call History	Laporan kekurangan margin yang harus dibayar (periodik)
Settlement Price History	Laporan harga yang ditetapkan di ICH
Fill Summary	Laporan jumlah lot transaksi (periodik)
Fill History	Laporan jumlah lot transaksi, fill id, order id, dan waktu transaksi
Order History	Laporan status order

Position History

Compass Administration System - Live DEMOBPF6, (Cleaning Member Administrator) Change Password Logout

Administrator Account Reference Data Monitor Daily Operation Report

2018/08/14 17:13:45 English 中文

Position History

Search

Date Range From 2018-07-23 To 2018-07-23 Exchange Choose Instrument Choose Currency Choose Account DEMOBPF6 Search Clear

Total : 6 Export

Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Long Qty	Long Price	Short Qty	Short Price	Realized P&L	Unrealized P&L
2018-07-23	DEMOBPF6	USD	ICDX	AUDUSD	2	0.739000			0.00	-14.00
2018-07-23	DEMOBPF6	USD	ICDX	EURUSD			-3	1.169250	0.00	-4.50
2018-07-23	DEMOBPF6	USD	ICDX	GBPUSD	1	1.324010			0.00	-137.10
2018-07-23	DEMOBPF6	USD	ICDX	HZDUSD			-1	0.678120	0.00	-3.80
2018-07-23	DEMOBPF6	JPY	ICDX	USDJPY			-1	110.623000	0.00	-7,570.00
2018-07-23	DEMOBPF6	CHF	ICDX	USDCHF	3	0.993260			0.00	-16.80
				Total	6		-5		0.00	-7,746.20

Position History Report adalah laporan posisi terbuka yang dimiliki oleh broker ataupun klien pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Position History
2. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4. Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5. Pilih produk (Tidak wajib diisi)
6. Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
7. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun Broker)
8. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Position History

Position History

Search

Date Range From 2018-08-17 To 2018-09-18 Exchange Choose Instrument Choose Currency Choose Account RJM02 Search Clear

Total : 6 Export

Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Long Qty	Long Price	Short Qty	Short Price	Realized P&L	Unrealized P&L
2018-09-17	RJM02	USD	ICDX	EURUSD	1	1.130000			0.00	119.80
2018-09-17	RJM02	USD	ICDX	EURUSD			-1	1.169340	0.00	-25.20
2018-09-18	RJM02	USD	ICDX	EURUSD	1	1.070940			37.90	45.00
2018-09-18	RJM02	USD	ICDX	EURUSD			-1	1.169340	0.00	87.30
2018-09-18	RJM02	USD	ICDX	GBPUSD	1	1.313580			0.00	26.20
2018-09-18	RJM02	USD	ICDX	GBPUSD			-1	1.169340	0.00	55.30
				Total	3		-1		37.90	252.10

Trade History

Compass Administration System - Live DEMOBRO, (Cleaning Member Administrator) Change Password Logout

Administrator Account Reference Data Monitor Daily Operation Report

2018/08/15 08:28:11 English 中文

Trade History

Search

Date Range From: 2018-07-23 To: 2018-07-23 Exchange: ICDEX Instrument: Choose... Currency: Choose... Account: DEMOBROX2 Search Clear

Total: (7) Export

Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Open Time	Offset Time	Open Fill ID	Offset Fill ID	Open Price	Offset Price	Qty	P&L
2018-07-23	DEMOBROX2	JFX	ICDX	USDJPY	2018-07-23 12:52:25	2018-07-23 09:50:54	6221646	6886207	112.305	110.923	-4	55,280.00
2018-07-23	DEMOBROX2	JFX	ICDX	USDJPY	2018-07-23 12:52:25	2018-07-23 09:50:54	6221646	6886209	112.305	111.000	-1	12,050.00
2018-07-23	DEMOBROX2	JFX	ICDX	USDJPY	2018-07-23 12:52:25	2018-07-23 09:50:54	6221646	6886209	111.501	111.000	-5	25,050.00
2018-07-23	DEMOBROX2	USD	ICDX	EURUSD	2018-07-23 12:52:34	2018-07-23 09:51:00	6230709	6886112	1.16590	1.17341	5	375.50
2018-07-23	DEMOBROX2	USD	ICDX	EURUSD	2018-07-23 12:52:34	2018-07-23 09:51:00	6230709	6886117	1.16590	1.17200	5	305.00
2018-07-23	DEMOBROX2	CHF	ICDX	USDCHF	2018-07-23 10:10:26	2018-07-23 16:42:28	6900683	7320755	0.99105	0.99000	-5	52.50
2018-07-23	DEMOBROX2	CHF	ICDX	USDCHF	2018-07-23 10:10:26	2018-07-23 16:42:28	6900683	7320757	0.99105	0.99230	-5	62.50
Total:											-10	94,050.50

Trade History Report adalah laporan transaksi yang sudah likuidasi/tutup posisi yang dilakukan oleh klien atau broker pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Trade History
2. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4. ilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5. Pilih produk (Tidak wajib diisi)
6. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
7. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Trade History

Compass Administration System - Live DEMOBRO, (Cleaning Member Administrator) Change Password Logout

Administrator Account Reference Data Monitor Daily Operation Report

2018/08/21 18:14:01 English 中文

Trade History

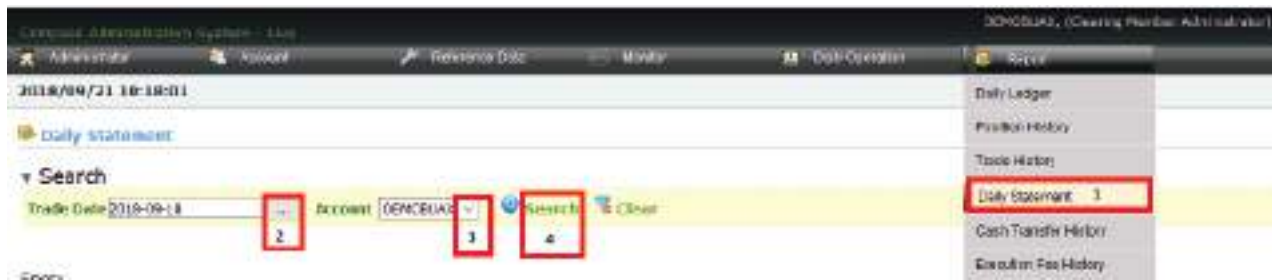
Search

Date Range From: 2018-08-21 To: 2018-08-21 Exchange: Choose... Instrument: Choose... Currency: Choose... Account: DEMOBROX2 Search Clear

Total: (1) Export

Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Open Time	Offset Time	Open Fill ID	Offset Fill ID	Open Price	Offset Price	Qty	P&L
2018-08-21	DEMOBRO	USD	ICDX	GBPUSD	2018-08-21 15:15:32	2018-08-21 14:18:12	2911667	2387337	1.33001	1.31524	1	33.32
Total:											1	33.32

Daily Statement



Daily Stetament Report adalah Laporan kondisi transaksi dan keuangan klien atau Broker secara detail pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan laporan ini, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Daily Stetement
2. Tentukan tanggal laporan yang dikehendaki
3. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Daily Statement

Ledger Summary

Currency	Begin Balance	Cash Transfer	Collateral	Delivery Payment	Execution Fee	Interest	Realized P&L	Unrealized P&L	Margin	Excess
USD	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
USD	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
Total(USD)	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00

Position Summary

Currency	Exchange	Instrument	Long Qty	Today Long	Long Price	Short Qty	Today Short	Short Price	Realized P&L	Unrealized P&L
USD	ICE	SP500E1809	1	0	1,111.00	0	0	0	1,111.00	0.00
USD	ICE	SP500E1809	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00
Total(USD)			1	0	1,111.00	1	0	0	1,111.00	0.00

PNL Details

Currency	Instrument	Trade Time	Exchange	Instrument	Order ID	Fill ID	Execution ID	Qty	Price
USD	SP500E1809	2018-09-18 14:40:37	ICE	SP500E1809	154988	114988	11508	1	1,111.00
USD	SP500E1809	2018-09-18 14:41:41	ICE	SP500E1809	154989	114989	11508	1	1,111.00

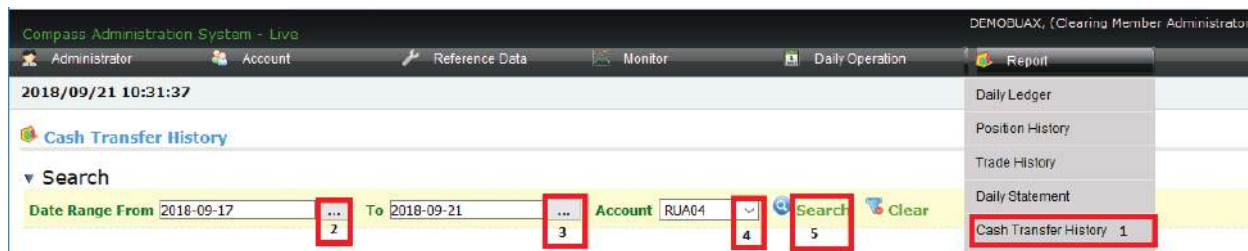
Realized P&L Details

Account	Currency	Exchange	Instrument	Trade Time	Fill ID	Order ID	Execution ID	Qty	Price
DEMCEUAS	USD	ICE	SP500E1809	2018-09-18 14:40:37	114988	154988	11508	1	1,111.00

Unrealized P&L Details

Account	Currency	Exchange	Instrument	Trade Time	Fill ID	Order ID	Execution ID	Qty	Price
DEMCEUAS	USD	ICE	SP500E1809	2018-09-18 14:41:41	114989	154989	11508	1	1,111.00

Cash Transfer History



Cash Transfer History Report adalah Laporan riwayat aliran dana yang dilakukan klien terhadap broker ataupun broker kepada lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

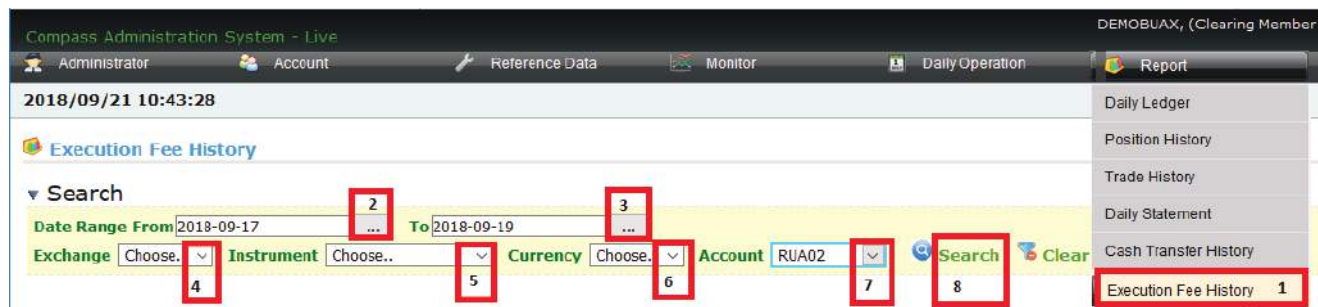
Pilih menu Report dan klik sub menu Cash Transfer History

1. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Cash Transfer History

Trade Date	Transaction Time	Account	Currency	Transaction Type	Amount	Account (ICH)	Type	Amount	Operator
2018-09-21	2018-09-21 10:15:40	RUA04	IDR	Deposit	15,808,800	23,808,800	Cash Transfer	Arifal, Mughni	DEMOMAX
					Total	23,808,800			

Execution Fee History



Execution Fee History Report adalah laporan riwayat biaya transaksi yang dikenakan terhadap klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Execution Fee History
2. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4. Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5. Pilih produk (Tidak wajib diisi)
6. Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
7. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Execution Fee Details

Execution Fee History Detail adalah Laporan detail biaya transaksi yang dikenakan terhadap klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada waktu tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

Enterprise Administration System - Live
Administrator Account Retrans Data Monitor Daily Operation
2018/09/21 10:58:11
Execution Fee Details
Search
Trade Date: 2018-09-11 Exchange: Choose Instrument Type: Choose Currency: Choose Account Group: Choose Account: DEMOBUS Search Clear
Report
Daily Ledger
Position History
Trade History
Daily Statement
Cash Transfer History
Execution Fee History
Execution Fee Details: 1

1. Pilih menu Report dan klik sub menu "Execution Fee Detail"
2. Tentukan tanggal laporan yang diinginkan
3. Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4. Pilih produk (Tidak wajib diisi)
5. Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6. Pilih Account Group (Tidak wajib diisi)
7. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Execution Fee Details

Total : (1) Export

Trade Date	Account	Currency	Amount	Menu
2018-09-18	DEMOBUS	USD	-8.55 Fees: -0.55, account: DEMOBUS, Fee ratio: 0.8, Fee Per Lot: -0.2790, Qty: 2 lot, Demand: 2790.00, Contract: 08P000000, Contract Value: 10150.0	
Total:			-8.55	

Interest Charge History

Interest Charge History Report adalah Laporan riwayat bunga yang dikenakan terhadap posisi terbuka klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Setelah memilih menu "Report" dan klik sub menu "Interest Charge History" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut:

Interest Charge History

▼ Search

Date Range From 2018-09-17 ... To 2018-09-19 ... Exchange Choose.. Instrument Choose.. Currency Choose.. Account RJA02 ...

Search Clear

1 2 3 4 5 6 7

1. Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3. Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4. Pilih produk (Tidak wajib diisi)
5. Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
7. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Interest Charge History

Trade Date	Account	Exchange	Instrument	Currency	Interest
2018-09-18	RIJADI	KDI	GEPI SODIMO	USD	-1.08
2018-09-18	RIJADI	KDI	DURUS DODIMO	USD	-2.18
2018-09-19	RIJADI	KDI	GEPI SODIMO	USD	-5.48
2018-09-19	RIJADI	KDI	DURUS DODIMO	USD	-8.18
Total					-17.08

Interest Charge Detail

Interest Charge Detail Report adalah laporan bunga yang dikenakan terhadap posisi terbuka klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) secara terperinci pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Interest Charge Detail" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:



1. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3. Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4. Pilih produk/Instrument Type (Tidak wajib diisi)
5. Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6. Pilih Account Group (Tidak wajib diisi)
7. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Interest Charge Detail

Trade Date	Account	Currency	Amount
2018-08-15	BEMOBUK	USD	-5.00
2018-08-15	BEMOBUK	USD	-5.20
2018-08-15	BEMOBUK	USD	-3.20
2018-08-15	BEMOBUK	USD	-2.10
Total			-15.50

Margin Call History

Margin Call History Report adalah laporan riwayat kekurangan dana klien ataupun broker dan harus memenuhi kewajibannya untuk menambah dana pada periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Margin Call History" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:

2016/09/21 11:59:34

Margin Call History

Search

Date Range From 2016-09-17 To 2016-09-19 Account DEMOBUAX Search Clear

1 2 3 4

1. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Margin Call History

Trade Date	Account	Category	Amount
2016-09-19	DEMOBUAX	BUY	-818.55
2016-09-19	DEMOBUAX	BUY	-15,000,000.0000
2016-09-19	DEMOBUAX	BUY	-818.45
2016-09-19	DEMOBUAX	BUY	-15,000,000.0000
2016-09-17	DEMOBUAX	BUY	-818.45
2016-09-17	DEMOBUAX	BUY	-15,000,000.0000

Settlement Price History

Settlement Price History Report adalah Laporan riwayat harga penyelesaian yang ditetapkan oleh ICDX dan ICH untuk menghitung proyeksi keuntungan maupun kerugian terhadap posisi terbuka yang dimiliki oleh klien ataupun broker pada waktu atau periode tertentu. Setelah Memilih menu Report dan klik sub menu "Settlement Price History" maka selanjutnya ikuti sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:

The screenshot shows a web form titled "Settlement Price History". It includes a "Search" section with the following fields and steps:

- 1. "Date Range From" (2008-01-01) and "To" (2008-09-18)
- 2. "Exchange" (ICDX)
- 3. "Instrument Type" (Choose...)
- 4. "Instrument" (GJUS000000)
- 5. "Settlement Price" (input field)
- 6. "Search" button

1. Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3. Pilih Exchange
4. Pilih Instrument Type (Tidak harus diisi)
5. Pilih kontrak/produk (Bila tidak diisi, maka semua produk akan muncul)
6. Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Settlement Price History

Update Settlement Price Total : (2) [Report](#)

Exchange	Instrument	Trade Date	Reference Price	Settlement Price
ICDX	GJUS000000	2008-09-18	1.0000	1.16700
ICDX	GJUS000000	2008-09-18	1.0000	1.16700
ICDX	GJUS000000	2008-09-17	1.0000	1.16800

Fill Summary

Fill Summary Report adalah laporan ringkasan data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Fill Summary", ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:

The screenshot shows a web interface for the 'Fill Summary' report. It includes a search bar with the following fields and steps indicated by red boxes:

- 1. From: 2018-09-17
- 2. To: 2018-09-18
- 3. Exchange: ICDX
- 4. Instrument: GBPUSD
- 5. Account: ICDX
- 6. Search button

1. Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3. Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan,
4. Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
5. Pilih Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
6. Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Fill Summary

Total: (3)								Export
Execution ID	Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Price	Buy	Sell
115846	2018-09-18	RUJ02	USD	ICDX	GBPUSD	1.31175		1
115858	2018-09-18	RUJ02	USD	ICDX	GBPUSD	1.31127	1	
115867	2018-09-17	RUJ02	USD	ICDX	GBPUSD	1.31081	3	

Fill History

Fill History Report adalah laporan riwayat data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Fill History", maka selanjutnya ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:

Fill History

▼ Search

Date Range From To

Order ID Exchange Instrument

Trader Account Price Search

1. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3. Isi Order ID transaksi (Apabila ingat order ID, tidak harus diisi)
4. Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan.
5. Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
6. Pilih Trader Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
7. Isi rentang harga yang dikehendaki
8. Klik "search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Fill History

Total : (3)

Execution ID	Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Buy	Sell	Price	Order ID	Fill ID	Transact Time
119548	2018-09-18	PLNAC	USD	KCHI	GEPUSEBEMO	1		1.31076 1048158	22417207		2018-09-18 14:43:47
119550	2018-09-18	PLNAC	USD	KCHI	GEPUSEBEMO		1	1.31027 1048158	22419609		2018-09-18 14:45:37
140487	2018-09-17	PLNAC	USD	KCHI	GEPUSEBEMO		1	1.21501 1042147	21918617		2018-09-17 17:51:02

Order History

Order History Report adalah laporan riwayat data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Order History", selanjutnya ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:

Order History

▼ Search

Date Range From To

Exchange Instrument Order Status

Trader Account User Side Price -

1. Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3. Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan.
4. Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
5. Pilih Status Order yang dikehendaki (Jika tidak dipilih, maka akan menampilkan semua status order yang ada)
6. Pilih Trader Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
7. Pilih user yang dikehendaki (User/pengguna akun)
8. Pilih side yang dikehendaki (Buy atau Sell)
9. Tentukan rentang harga yang dikehendaki (Bila perlu)
10. Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Order History

Total : 101

Trade Date	Transaction Time	User	Account	Exchange	Instrument	Order Status	Order Type	Side	Order Qty	Leaves Qty	Cost Qty	Price	Price2	Avg Price	Order Reject Reason
2018-09-18	2018-09-18 14:41:47	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	FILLED	LIMIT	Sell	1			1.31375		1.31375	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:58	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	NEW	LIMIT	Sell	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:57	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	NEW	MARKET	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:57	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	FILLED	MARKET	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:58	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	CANCELED	LIMIT	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:41	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	NEW	LIMIT	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:36	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	REJECTED	LIMIT	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:43:24	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	REJECTED	LIMIT	Buy	1			0.00000		0.00000	
2018-09-17	2018-09-17 17:01:02	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	FILLED	MARKET	Buy	3			0.00000		0.00000	
2018-09-17	2018-09-17 17:01:02	RIJAB2	DEMOBUAX KCON	ICDX	GRFUSD0000	NEW	MARKET	Buy	3			0.00000		0.00000	
Total									12		5	4			

PANDUAN PENGGUNA

Hak Cipta

Diterbitkan di Jakarta oleh:

Indonesia Clearing House (ICH)

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.16,

RT.2/RW.1, Senen, Jakarta Pusat.

DKI Jakarta, Indonesia. 10410.

P: +62 21 3002 7799

F: +62 21 3002 7789

Publikasi ini dilindungi oleh hak cipta. Selain daripada tujuan dan dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tidak ada bagian dari publikasi ini dapat dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, mikro-copying, memfotokopi, merekam atau lainnya) direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan atau ditransmisikan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta. Untuk mengajukan pertanyaan terkait perolehan izin dalam menggunakan materi apa pun di situs ICH, harap kirimkan pertanyaan Anda dengan mengunjungi halaman Hubungi Kami dan gunakan Form Kontak.

Disclaimer

Dengan menggunakan Panduan Pengguna ini, Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda telah membaca *disclaimer* ini dengan seksama dan bahwa Anda telah memahami dan setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan di sini. BKDI dan seluruh perusahaan afiliasinya ("Grup Perusahaan BKDI") tidak menjamin bahwa perangkat lunak akan berfungsi dengan baik di semua lingkungan, dan tidak memberikan jaminan dan pernyataan, baik tersirat maupun tersurat, sehubungan dengan kualitas, kinerja, kelayakan jual, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Grup Perusahaan BKDI tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun atas kesalahan penafsiran oleh siapa pun mengenai informasi yang terkandung dalam Panduan Pengguna ini dan secara tegas menolak setiap dan semua bentuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab apa pun kepada siapa pun, baik terhadap pembaca Panduan Pengguna ini atau tidak, sehubungan dengan klaim, kerugian atau kerusakan atau masalah lain, baik langsung atau tidak langsung yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan penggunaan dan mengandalkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap informasi yang termuat atau perangkat lunak yang dirujuk dalam Panduan Pengguna ini. Kehati-hatian telah diambil oleh Grup Perusahaan BKDI dalam kompilasi data yang termuat dalam Panduan Pengguna ini dan dalam melakukan verifikasi terhadap keakuratannya ketika diterbitkan, namun konten Panduan Pengguna ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan tidak menunjukkan suatu komitmen dari Grup Perusahaan BKDI. Oleh karena itu manual ini harus digunakan sebagai panduan saja. Grup Perusahaan BKDI menolak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakakuratan, atau kelalaian yang mungkin terjadi. Grup Perusahaan BKDI tidak memberikan komitmen untuk memperbaharui atau memutakhirkan informasi dalam Panduan Pengguna ini, dan berhak untuk melakukan perbaikan terhadap Panduan Pengguna ini dan / atau perangkat lunak yang dijelaskan dalam Panduan Pengguna ini, setiap saat tanpa pemberitahuan. Jika Anda menemukan informasi dalam Panduan Pengguna ini yang salah, menyesatkan, atau tidak lengkap, silakan kirim e-mail komentar Anda ke ops@icdexchange.com.



PT. Indonesia Clearing House
The Capitol Building , 4th Floor
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun
No.16, Senen, Jakarta Pusat, 10410



Phone : 021 - 30067788
Mobile : 0818 - 0783 - 1694
Fax : 021 - 30067789



backoffice@ich.co.id