

LAPORAN KONSOLIDASI -test3



(Consolidated Statement)

CIF : 73059993
CIF

Nama : SYAIFUL ISKANDAR
Name

Jumlah Asset (Rp) : 9,690,109,242.16
Total Asset Value (Rp)

Aset/Assets

| Cash/Deposits Market Value (Rp) |
|---------------------------------------|
| 5,224,842,832.64 |
| 1 Saving |
| 724842832.64 |

1 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
50,106,730.58

2 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
70,638,290.66

3 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
87,223,124.27

4 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
87,223,124.27

5 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
50,106,730.58

6 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
87,223,124.27

7 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
50,359,482.60

8 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
79,256,795.31

9 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
88,316,297.12

10 Saving
TABUNGAN
BSM
MUDHARABAH
7000736664
74,389,132.98

11 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

12 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

13 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

14 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

15 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

16 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

17 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

18 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

19 Deposit
Deposito
Mudharabah
700000009375834
500,000,000.00

| | | | |
|----|--|-----------------|-----------|
| 20 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 1,241, 1,458.48 | 1,559,89€ |
| | | -318,530.28 | -20.42% |
| 21 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | - | - |
| | | +0.00 | 0.00% |
| 22 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 2,278, 2,514.52 | 2,689,69€ |
| | | -411,025.64 | -15.28% |

| | | | | |
|----|--|------------------------|----------|-----------|
| 23 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |
| 24 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 2,278, | 2,514.52 | 2,689,695 |
| | | -411,174.71 -15.29% | | |
| 25 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |
| 26 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 2,278, | 2,514.52 | 2,689,695 |
| | | -411,174.71 -15.29% | | |
| 27 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 1,319, | 1,233.98 | 1,319,740 |
| | | +0.10 0.00% | | |
| 28 | Money Market Fund BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS G 73059993 15 REGULER | 1,378, | 1,673.41 | 1,789,805 |
| | | -411,276.89 -22.98% | | |
| 29 | Fixed Income Fund REKSA DANA HAJI SYARIAH IHAJJ 73059993 6 REGULER | 1,000, | 242.71 | 1,000,000 |
| | | +511.01 0.05% | | |
| 30 | Fixed Income Fund REKSA DANA HAJI SYARIAH IHAJJ 73059993 6 REGULER | 1,000, | 242.71 | 1,000,000 |
| | | +339.73 0.03% | | |
| 31 | Fixed Income Fund REKSA DANA HAJI SYARIAH IHAJJ 73059993 6 REGULER | 1,000, | 242.71 | 1,000,000 |
| | | +339.73 0.03% | | |
| 32 | Fixed Income Fund REKSA DANA HAJI SYARIAH IHAJJ 73059993 6 REGULER | 1,000, | 242.71 | 1,000,000 |
| | | +168.04 0.02% | | |
| 33 | Fixed Income Fund REKSA DANA HAJI SYARIAH IHAJJ 73059993 6 REGULER | 999,95 | 242.71 | 1,000,000 |
| | | -3.61 0.00% | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 34 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |
| 35 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | 16,854 | 21,746.76 | 19,635,51 |
| | | -2,781,154.7 -14.16% | | |
| 36 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |
| 37 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |
| 38 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | 16,854 | 21,746.76 | 19,635,51 |
| | | -2,781,154.7 -14.16% | | |
| 39 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | 3,744, | 4,087.86 | 3,744,887 |
| | | -0.01 0.00% | | |
| 40 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | 2,807, | 3,085.58 | 2,807,632 |
| | | +0.11 0.00% | | |
| 41 | Equity Fund REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH 73059993 8 REGULER | 6,478, | 10,149.11 | 9,260,141 |
| | | -2,781,299.6 -30.04% | | |
| 42 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 13,610 | 12,908.91 | 15,703,43 |
| | | -2,093,208.0 -13.33% | | |
| 43 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 0.00% | | |

| | | | | |
|----|---|--------------|-----------|------------|
| 44 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 | | |
| | | 0.00% | | |
| 45 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 2,700, | 2,339.89 | 2,845,990 |
| | | -145,954.52 | | |
| | | -5.13% | | |
| 46 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 13,610 | 12,908.91 | 15,703,430 |
| | | -2,093,208.0 | | |
| | | -13.33% | | |
| 47 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | - | - | - |
| | | +0.00 | | |
| | | 0.00% | | |
| 48 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 13,610 | 12,908.91 | 15,703,430 |
| | | -2,092,536.7 | | |
| | | -13.33% | | |
| 49 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 4,730, | 5,610.03 | 6,823,917 |
| | | -2,093,402.5 | | |
| | | -30.68% | | |
| 50 | Money Market Fund REKSA DANA SYARIAH MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 73059993 12 REGULER | 3,607, | 4,061.14 | 4,939,778 |
| | | -1,332,772.4 | | |
| | | -26.98% | | |

Liabilitas/Liabilities

| |
|---|
| Pembiayaan/ Financing Market Value (Rp) |
| 5,224,842,832.64 |
| 5 Financing Musyarakah Mutanaqisah LD170900400 145,029,35 |
| 5 Financing Musyarakah Mutanaqisah LD170900400 145,029,35 |
| 5 Financing Musyarakah Mutanaqisah LD170900400 145,029,35 |
| 5 Financing Musyarakah Mutanaqisah LD170900400 145,029,35 |

[illegible]

7: Financing
Musyarakah
Mutanaqisah
LD170900400
145,029,35

7: Financing
Musyarakah
Mutanaqisah
LD170900400
145,029,35

7: Financing
Musyarakah
Mutanaqisah
LD170900400
145,029,35

7: Financing
Musyarakah
Mutanaqisah
LD170900400
145,029,35

8: Financing
Musyarakah
Mutanaqisah
LD170900400
145,029,35

SANGGAHAN / DISCLAIMER:

1. Laporan Konsolidasi diberikan untuk menginformasikan mengenai nilai asset dan investasi serta pembiayaan Nasabah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri atas produk-produk Bank ("Produk Bank") maupun produk-produk bukan Bank ("Produk Non Bank") dan Laporan Konsolidasi ini hanya dipergunakan sebagai salah satu rujukan informasi.

The Consolidated Report is provided to inform the value of assets, investments and financing of Customer of PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), which consists of Bank products ("Bank Products") and non-Bank products ("Non-Bank Products") and this Consolidated Report are only used as an information reference.

2. Data yang tersaji dalam Laporan Konsolidasi ini bukan merupakan bukti kepemilikan Nasabah atas Produk Bank maupun Produk Non Bank. Nasabah terikat syarat dan ketentuan dari masing-masing produk yang bersangkutan.

Data presented in this Consolidated Report is not proof of the Customer's ownership of the Bank Product or Non-Bank Product. The Customer is bound by the terms and conditions of the respective product.

3. Data dana Simpanan dan Pembiayaan Nasabah sebagaimana dalam Laporan Konsolidasi ini adalah Produk Bank, apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Nasabah dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.

Data on Customer Deposits and Financing in this Consolidated Report are Bank Products, if there is any data discrepancy between the balance/amount/nominal in any transaction recorded by Customer and recorded in Bank's recording/bookkeeping system, then the one used/calculated is the balance/amount/nominal recorded in the recording/bookkeeping system at the Bank, unless there is a real error by Bank in its recording.

4. Obligasi dan Reksa Dana yang dicantumkan dalam Laporan Konsolidasi ini adalah Produk Non Bank artinya bukan produk yang diterbitkan oleh Bank, dengan demikian Produk Non Bank tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Oleh karena itu Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas segala akibat atau risiko terkait dengan Produk Non Bank tersebut.

Bonds and Mutual Funds listed in this Consolidated Report are Non-Bank Products, meaning they are not products issued by Banks, thus the Non-Bank Products are not included in the government guarantee program or Indonesia Deposit Guarantee Corporation ("LPS"). Therefore, Bank is not responsible in any way for any consequences or risks related to that Non-Bank Products.

5. Informasi terkait dengan Produk Non Bank yang dituangkan dalam Laporan Konsolidasi ini tidak menggantikan laporan dan/atau konfirmasi yang wajib diberikan oleh Bank Kustodian Reksa Dana dan/atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry ("KSEI") dan/atau Bank Kustodian yang bekerjasama dengan Bank sebagai Partisipan Subregistry ("Bank Kustodian"). Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan dan Konfirmasi dengan data dalam Laporan Konsolidasi ini, maka yang berlaku adalah Laporan dan/atau Konfirmasi yang wajib diberikan oleh Bank Kustodian Reksa Dana dan/atau KSEI dan/atau Bank Kustodian. Bank tidak bertanggung jawab atas Laporan dan/atau Konfirmasi yang diberikan oleh Bank Kustodian Reksa Dana dan/atau KSEI dan/atau Bank Kustodian.

Information related to Non-Bank Products in this Consolidated Report does not replace the Report and/or Confirmation that have to be provided by Custodian Bank of Mutual Fund and/or PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as Sub-registry ("KSEI") and/or Custodian Bank that cooperate with the Bank as a Subregistry Participant ("Custodian Bank"). If there is a discrepancy between the Report and Confirmation and the data in this Consolidated Report, then the Report and/or Confirmation that must be provided by the Custodian Bank and/or KSEI and/or Custodian Bank shall prevail. The Bank is not responsible for the Report and/or Confirmation provided by the Custodian Bank of Mutual Fund and/or KSEI and/or the Custodian Bank.

6. Laporan Konsolidasi ini hanya menampilkan total Nilai Investasi dan Nilai Pasar dari investasi Reksa Dana yang dimiliki oleh Nasabah. Nilai Pasar menggunakan harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang tercatat pada sistem internal PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan informasi dan data dari Bank Kustodian Reksa Dana. NAB yang tercantum merupakan Harga NAB pada hari kerja H-1 dari Laporan Konsolidasi ini diterbitkan. Apabila terdapat perbedaan antara data yang ditampilkan dalam Laporan ini dengan data dalam catatan yang dimiliki Bank Kustodian Reksa Dana, maka data yang dijadikan acuan utama adalah data dalam catatan yang dimiliki Bank Kustodian Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi laba/rugi belum terealisasi yang tertera dalam Laporan ini dihitung berdasarkan ketersediaan data historis transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali termasuk penyesuaian unit yang terdapat pada setiap rekening Pemegang Unit Penyertaan sejak masing-masing Reksa Dana diadministrasikan oleh Bank Kustodian Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak dijamin oleh institusi manapun termasuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kecuali disebutkan lain di dalam prospektus Reksa Dana tersebut.

This Consolidated Report only presents the total Investment Value and Market Value of the Mutual Fund owned by the Customer. Market Value uses the Net Asset Value (NAV) price recorded in the internal system of PT Bank Syariah Indonesia, Tbk based on the information and data submitted by Custodian Bank of Mutual Fund. The NAV listed is the NAV Price on the H-1 working day of the publication of this Consolidated Report. In case of any data discrepancy between this Report and the data in Custodian Bank of Mutual Fund's record, the data in Custodian Bank of Mutual Fund's record constitutes as the main reference in line with the provision of prevailing law and regulation. Information on unrealized gain/loss stated in this Report calculates based on historical data availability of subscription, switching, redemption including unit adjustment in Participation

Unit Holder's account since Mutual Fund administered by Custodian Bank of Mutual Fund. Mutual Fund is a capital market product, NOT a Bank's product and is NOT covered by the Deposit Guarantee Schemes of the Indonesia Deposit Guarantee Corporation and is NOT guaranteed by any institution including the Investment Manager and the Custodian Bank, except stated otherwise on the prospectus of the respective fund.

7. Nilai Investasi atas investasi Sukuk Pemerintah pada Laporan Konsolidasi ini adalah nominal investasi Sukuk Pemerintah pada harga Par dan belum menampilkan Nilai Pasar yang tercatat pada sistem internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nasabah harus mengacu kepada laporan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Subregistry atau Bank Kustodian yang bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai Partisipan Subregistry.

The Investment Value of Government Sukuk in this Consolidated Report is the nominal investment of Government Sukuk at Par value and does not yet present the Market Value that recorded in the internal system of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The Customer must refer to the report issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as a Sub-registry or Custodian Bank in collaboration with PT Bank Syariah Indonesia, Tbk as a Sub-registry Participant.

8. Laporan ini dihasilkan oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Laporan ini, harap menghubungi Relationship Manager Prioritas Anda.

This report is computer-generated and does not require a signature. Please contact your Priority Relationship Manager if you have any questions regarding this report.

9. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. is licensed and supervised by Financial Services Authority.

10. Bila Anda menemukan transaksi yang mencurigakan pada Laporan ini, mohon menghubungi 14040 atau melalui email ke contactus@bankbsi.co.id atau memberitahukan ke cabang terdekat selambat-lambatnya dalam 3 hari kalender sejak tanggal dikirimkannya laporan ini. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dari Anda maka Bank menganggap Anda menyetujui Laporan ini.

If you find suspicious transactions in this Report, please call 14040 or via email to contactus@bankbsi.co.id or notify the nearest branch no later than 3 calendar days from the date of sending this report. If within that period there is no objection from you, Bank considers you to agree to this Report.

11. Informasi dalam Laporan Konsolidasi ini disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari informasi dalam Laporan Konsolidasi ini, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Information in this Consolidated Report is made in Bahasa Indonesia and in English. In case of discrepancy or inconsistency between the Indonesian version and English version, the Indonesian version shall prevail.