

LEMBAR TAGIHAN BILLING STATEMENT

No : C025/SS-BS/1223

Kepada Yth PT SETIABUDI INVESTMENT MANAGEMENT Setiabudi Atrium LT 5 Suites 501A Jl HR Rasuna Said Kav 62 Kuningan Timur - Jakarta Selatan Jakarta Selatan	Statement Date	Period	Payment Due Date
	5-Des-23	November 2023	19-Des-23
Didebet dari Rekening dibawah ini a/c Name : Reksa Dana Setiabudi Dana Obligasi Unggulan a/c No : 3607809104 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk			

Bersama ini kami sampaikan tagihan jasa Kustodian untuk Reksa Dana Setiabudi Dana Obligasi Unggulan
Please find the custodial fees info Reksa Dana Setiabudi Dana Obligasi Unggulan

<u>Jenis Transaksi</u> <i>Type of Transaction</i>		<u>Nilai Frekuensi</u> <i>Value Frequency</i>	<u>Tarif</u> <i>Fee</i>	<u>Nilai Tagihan</u> <i>Amount Due</i>
1	Accrual Biaya Kustodian			Rp 68,021,827.00
2	Securities Transaction			Rp
3	Biaya Online			Rp
4	Biaya S4	1	Rp 23,000.00	Rp 23,000.00
Total 1-4				Rp 68,044,827.00
5	Tax			Rp 7,484,931.00
6	Biaya KSEI	0	Rp 22,200.00	Rp .00
Total Keseluruhan Tagihan				Rp 75,529,758.00

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi Custody Operations, phone (021) 80645000 ext 1070
For futher information, please contact Custody Operations, phone (021) 80645000 ext 1070

Hormat kami,
Sincerely Yours,

Bank Kustodian Danamon

Lembar Tagihan ini diproses oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
This billing statement is computer generated and no signature is required