

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenalkan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2022</b>	2.445.392.617.245	2.506.195.109.985	-	4.951.587.727.230	<b>Balance as of January 1, 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>					<b>Changes in net assets in 2022</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	112.562.073.155	-	112.562.073.155	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.153.822.556.044	-	-	1.153.822.556.044	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.388.927.945.439)	-	-	(1.388.927.945.439)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2022</b>	2.210.287.227.850	2.618.757.183.140	-	4.829.044.410.990	<b>Balance as of December 31, 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>					<b>Changes in net assets in 2023</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	404.537.786.218	-	404.537.786.218	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	2.959.230.472.295	-	-	2.959.230.472.295	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.717.845.582.223)	-	-	(1.717.845.582.223)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2023</b>	3.451.672.117.922	3.023.294.969.358	-	6.474.967.087.280	<b>Balance as of December 31, 2023</b>