

FARHAN RIZKY PRATAMA

JL. SETU BARU, KP. SIDAMUKTI KEC.
SUKMAJAYA, KEL. SUKMAJAYA, RT 001/001,
KOTA DEPOK, 16412

No. Rekening : 1163-0101-1579-506
No. CIF / Identitas : 1234987 / 82031
Tanggal Lahir : 13/12/2000
Usia Pensiun Normal : 56 Tahun
Tanggal Pensiun Normal : 31/10/2052

Account Statement Periode Oktober - Desember 2022

Portofolio Investasi

Jenis Investasi	Nilai Investasi	
	Saldo Awal	Saldo Akhir
DPLK BRI - PSU20 PT80 EQ0 PSUS0 BERS0 EQS0 (C) - 56 Tahun/31/10/20	0.00	2,310,447.94
Total	0.00	2,310,447.94

DPLK - Akumulasi Dana

PRODUK DPLK	Akumulasi Iuran			Dana Pemindahan	Hasil Pengembangan	Penarikan / Biaya	Nilai Investasi Akhir
	Pemberi Kerja	Peserta	Tambahan				
DPLK BRI - PSU20 PT80 EQ0 PSI	1,639,443.00	613,179.00	50,000.00	0.00	13,205.82	-5,379.88	2,310,447.94

Apabila dalam waktu 1 (satu) minggu setelah diterimanya laporan tersebut tidak terdapat keberatan, kami anggap isi laporan sudah benar

Rincian Transaksi

Tanggal	Keterangan	Volume	NAB	Nilai Investasi	Biaya	Jumlah Bayar
31/10/2022	Iuran Peserta (PST) PSU20	10.46	3,908.42	40,878.60	0.00	40,878.60
31/10/2022	Iuran Peserta (PK) PSU20	27.96	3,908.42	109,296.20	0.00	109,296.20
31/10/2022	Iuran Peserta (PK) PT80	124.34	3,515.95	437,184.80	0.00	437,184.80
31/10/2022	Iuran Peserta (PST) PT80	46.51	3,515.95	163,514.40	0.00	163,514.40
16/11/2022	Iuran Peserta (TMB) PSU20	2.55	3,916.30	10,000.00	0.00	10,000.00
16/11/2022	Iuran Peserta (TMB) PT80	11.33	3,529.02	40,000.00	0.00	40,000.00
25/11/2022	Fee Administrasi Bulanan PSU20	-0.11	3,921.15	-399.99	0.00	-399.99
25/11/2022	Fee Pengelolaan Bulanan PSU20	-0.03	3,921.15	-93.85	0.00	-93.85
25/11/2022	Fee Administrasi Bulanan PT80	-0.46	3,533.84	-1,600.00	0.00	-1,600.00
25/11/2022	Fee Pengelolaan Bulanan PT80	-0.11	3,533.84	-375.42	0.00	-375.42
01/12/2022	Iuran Peserta (PK) PSU20	27.85	3,924.45	109,296.20	0.00	109,296.20
01/12/2022	Iuran Peserta (PST) PSU20	10.42	3,924.45	40,878.60	0.00	40,878.60
01/12/2022	Iuran Peserta (PK) PT80	123.58	3,537.55	437,184.80	0.00	437,184.80
01/12/2022	Iuran Peserta (PST) PT80	46.22	3,537.55	163,514.40	0.00	163,514.40
28/12/2022	Fee Administrasi Bulanan PSU20	-0.10	3,940.22	-400.00	0.00	-400.00
28/12/2022	Fee Pengelolaan Bulanan PSU20	-0.04	3,940.22	-182.12	0.00	-182.12
28/12/2022	Fee Administrasi Bulanan PT80	-0.45	3,554.95	-1,600.00	0.00	-1,600.00
28/12/2022	Fee Pengelolaan Bulanan PT80	-0.20	3,554.95	-728.50	0.00	-728.50
30/12/2022	Iuran Peserta (PK) PSU20	27.73	3,941.52	109,296.20	0.00	109,296.20
30/12/2022	Iuran Peserta (PST) PSU20	10.37	3,941.52	40,878.60	0.00	40,878.60
30/12/2022	Iuran Peserta (PK) PT80	122.92	3,556.53	437,184.80	0.00	437,184.80
30/12/2022	Iuran Peserta (PST) PT80	45.98	3,556.53	163,514.40	0.00	163,514.40
31/12/2022	SALDO AKHIR PSU20	117.06	3,941.87	461,435.30	0.00	0.00
31/12/2022	SALDO AKHIR PT80	519.66	3,558.12	1,849,012.64	0.00	0.00