

Nomor : /Skr-KBI/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Saldo Dana**

Jakarta, 13 September 2022

Kepada Yth,

PT World Index Investment

Kingsland Tower Lt.3 PARC SCBD Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53 Senayan Jakarta 12190

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa saldo Dana Perusahaan Saudara yang ada di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) adalah sebagai Berikut :

Saldo Dana Jaminan per 15 August 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	14 July, 2022
Jatuh Tempo	15 August, 2022
Nominal Penempatan	2,400,000,000.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	4,208,219.18
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	4,208,219.18
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	2,400,000,000.00

Saldo Dana Jaminan per 26 August 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	26 July, 2022
Jatuh Tempo	26 August, 2022
Nominal Penempatan	2,500,000,000.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	4,246,575.34
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	4,246,575.34
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	2,500,000,000.00

Saldo Dana Jaminan per 30 August 2022 pada Bank BNI adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	30 July, 2022
Jatuh Tempo	30 August, 2022
Nominal Penempatan	1,500,000,000.00
Suku Bunga	2.25 % p.a
Bunga Netto	2,293,150.68
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	2,293,150.00
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	1,500,000,000.00

Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah tanggal surat tidak terdapat tanggapan, kami anggap telah sesuai. Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

PT Kliring Berjangka Indonesia

Rohimah

Kadiv. Keuangan dan Akuntansi

