

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

Jakarta, 13 September 2022

Kepada Yth,

PT Valbury Asia Futures

Menara Karya Lt.9 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5,
Kav. 1-2 Jakarta 12950

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 09 August 2022 pada Bank CCBI adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	9 July, 2022
Jatuh Tempo	9 August, 2022
Nominal Penempatan	500,000,000.00
Suku Bunga	3.15 % p.a
Bunga Netto	1,070,136.98
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	1,070,136.98
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	500,000,000.00

Saldo Dana Jaminan per 29 September 2022 pada Bank CIMB NIAGA adalah sebagai berikut :

Tanggal Penempatan	29 August, 2022
Jatuh Tempo	29 September, 2022
Nominal Penempatan	2,180,348,639.00
Suku Bunga	2.50 % p.a
Bunga Netto	3,703,605.91
Biaya Admin	0.00
Bunga yang di transfer	0.00
Bunga yang di transfer ke KBI	0.00
Penempatan Deposito Baru	2,184,052,245.00

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

