

**INFORMASI UMUM KEGIATAN TRUST
FORMULIR 1 – SUMBER DAYA MANUSIA
PERIODE : (Bulan) (Tahun)**

| | | |
|---|---|--|
| Nama Bank | : | |
| Sandi Kantor Bank | : | |
| Pemimpin Unit Kerja <i>Trustee</i> | : | |
| Nomor Telepon dan Fax | : | |
| Alamat Surat Elektronik | : | |
| Penanggung Jawab Penyusun Laporan | : | |
| Nomor Telepon dan Fax | : | |
| Alamat Surat Elektronik | : | |

| Keterangan | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
|---|---------------|-----|---------------------|-----|
| | WNI | TKA | WNI | TKA |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pimpinan unit <i>Trustee</i> | | | | |
| Pejabat satu tingkat dibawah Pimpinan Unit <i>Trustee</i> | | | | |
| Sumber Daya Manusia lainnya | | | | |
| Total | | | | |

LAPORAN KEGIATAN TRUST
FORMULIR 3 – RINCIAN KEGIATAN TRUST
PERIODE : (Bulan) (Tahun)

| | |
|---------------------------|---|
| Nama Bank | : |
| Sandi Kantor Bank: | : |
| Sandi Perjanjian: | : |

| Keterangan | Nilai | | |
|---|-------------|---------|--------------|
| | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | (1) | (2) | (3) |
| A Penerimaan Dana | | | |
| 1. Setoran Dana: | | | |
| a. ... (Nama <i>Settlor</i>) | | | |
| b. ... | | | |
| c. dst. | | | |
| 2. Hasil Penjualan atau Devisa Hasil Ekspor | | | |
| 3. Pokok Investasi | | | |
| 4. Imbal Hasil Investasi | | | |
| 5. Utang atau Pembiayaan yang Diterima | | | |
| a. (nama Kreditur) | | | |
| b. | | | |
| c. dst | | | |
| 6. Lain – lain (sebutkan) | | | |
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. dst. | | | |

| Keterangan | Nilai | | |
|--|-------------|---------|--------------|
| | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | (1) | (2) | (3) |
| Total Penerimaan (A) | | | |
| B Pengeluaran Dana | | | |
| 1. Pembayaran Pajak | | | |
| a. <i>Settlor</i> : | | | |
| 1) ... (nama <i>Settlor</i>) | | | |
| 2) ... | | | |
| 3) dst | | | |
| b. <i>Beneficiary</i> | | | |
| 1) ... (nama <i>Beneficiary</i>) | | | |
| 2) ... | | | |
| 3) dst | | | |
| c. Lainnya | | | |
| 1) ... (nama Wajib Pajak) | | | |
| 2) ... | | | |
| 3) dst | | | |
| 2. Pembayaran pada <i>Supplier/vendor</i> | | | |
| 1) ... (nama <i>Supplier/vendor</i>) | | | |
| 2) ... | | | |
| 3) dst | | | |
| 3. Pembayaran pada <i>beneficiary</i> : | | | |
| a. Pemerintah | | | |
| b. <i>Settlor</i> sebagai <i>beneficiary</i> | | | |
| a. ... (nama <i>Settlor</i>) | | | |
| b. ... | | | |
| c. dst | | | |
| c. Lainnya (sebutkan) | | | |

| Keterangan | Nilai | | |
|--|-------------|---------|--------------|
| | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | (1) | (2) | (3) |
| 1) ... (nama <i>Beneficiary</i>) | | | |
| 2) ... | | | |
| 3) Dst | | | |
| 4. Investasi: | | | |
| a. Oleh <i>Trustee</i> | | | |
| 1) Tabungan | | | |
| 2) Simpanan Berjangka | | | |
| 3) SBI / SBIS | | | |
| 4) SBN / SBSN | | | |
| 5) Lain-lain | | | |
| a) ... (jenis investasi) | | | |
| b) ... | | | |
| c) Dst. | | | |
| b. Melalui Manajer Investasi | | | |
| 1) Saham | | | |
| 2) Obligasi / Sukuk Korporasi | | | |
| 3) Reksadana / Reksadana Syariah | | | |
| 4) Efek Beragun Aset (EBA) | | | |
| 5) <i>Medium Term Notes</i> (MTN) | | | |
| 6) Lain-lain | | | |
| a) ... (jenis investasi) | | | |
| b) ... | | | |
| c) Dst. | | | |
| 5. Pembayaran utang/ pembiayaan yang diterima: | | | |
| d. Pokok | | | |

| Keterangan | | Nilai | | |
|------------|--|-------------|---------|--------------|
| | | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | | (1) | (2) | (3) |
| | e. Bunga/ imbal hasil | | | |
| | 6. <i>Fee</i> /ujroh kepada <i>Trustee</i> | | | |
| | 7. Lain-lain | | | |
| | a. | | | |
| | b. | | | |
| | c. dst. | | | |
| | | | | |
| | Total Pengeluaran (B) | | | |
| C | Net (A-B) | | | |

LAPORAN KEGIATAN TRUST
FORMULIR 4 – REKAPITULASI KEGIATAN TRUST
PERIODE : (Bulan) (Tahun)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Nama Bank | : | |
| Sandi Kantor Bank | : | |

| Keterangan | | Nilai | | |
|------------|---|-------------|---------|--------------|
| | | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | | (1) | (2) | (3) |
| A | Penerimaan Dana | | | |
| | 1. Setoran Dana | | | |
| | 2. Hasil Penjualan/Devisa Hasil Ekspor | | | |
| | 3. Pokok Investasi | | | |
| | 4. Imbal Hasil Investasi | | | |
| | 5. Utang/Pembiayaan yang Diterima | | | |
| | 6. Lain – lain (sebutkan) | | | |
| | | | | |
| | Total Penerimaan (A) | | | |
| B | Pengeluaran Dana | | | |
| | 1) Pembayaran Pajak | | | |
| | a. <i>Settlor</i> | | | |
| | b. <i>Beneficiary</i> | | | |
| | c. Lainnya (sebutkan) | | | |
| | 2) Pembayaran pada <i>Supplier/vendor</i> | | | |
| | 3) Pembayaran pada <i>beneficiary</i> : | | | |
| | a. Pemerintah | | | |

| Keterangan | Nilai | | |
|--|-------------|---------|--------------|
| | Valuta Asal | Nominal | Dalam Rupiah |
| | (1) | (2) | (3) |
| b. <i>Settlor</i> sebagai <i>beneficiary</i> | | | |
| c. Lainnya (sebutkan) | | | |
| 4) Investasi: | | | |
| a. Oleh <i>Trustee</i> | | | |
| b. Melalui Manajer Investasi | | | |
| 5) Pembayaran utang/ pembiayaan yang diterima: | | | |
| a. Pokok | | | |
| b. Bunga/ imbal hasil | | | |
| 6) <i>Fee</i> /ujroh kepada <i>Trustee</i> | | | |
| 7) Lain-lain (sebutkan) | | | |
| | | | |
| Total Pengeluaran (B) | | | |
| C Net (A-B) | | | |

LAPORAN KEGIATAN TRUST
FORMULIR 5 – POSISI ASET DAN KEWAJIBAN TRUST
PERIODE : (Bulan) (Tahun)

| | |
|--------------------------|---|
| Nama Bank | : |
| Sandi Kantor Bank | : |

| Keterangan | | Valuta Asal | Nominal | dalam Rupiah |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) |
| A. | Aset | | | |
| | 1. Giro | | | |
| | 2. Investasi: | | . | . |
| | a. oleh <i>Trustee</i> : | | | |
| | 1) Tabungan | | | |
| | 2) Simpanan Berjangka | | | |
| | 3) SBI /SBIS | | . | . |
| | 4) SBN /SBSN | | | |
| | 5) lain-lain | | . | . |
| | a) ... (jenis investasi) | | | |
| | b) ... | | . | . |
| | c) Dst. | | | |
| | b. melalui Manajer Investasi: | | . | . |
| | 1) Saham | | | |
| | 2) Obligasi / Sukuk Korporasi | | | |
| | 3) Reksadana / Reksadana Syariah | | . | . |
| | 4) Efek Beragun Aset (EBA) | | . | . |
| | 5) <i>Medium Term Notes</i> (MTN) | | | |
| | 6) Lain-lain | | . | . |
| | a) ... (jenis investasi) | | | |

| B | Kewajiban | | | |
|----------|---|--|---|---|
| | 1. Kewajiban kepada Settlor a. ... (nama <i>Settlor</i>) b. ... c. dst 2. Dana Usaha 3. Kewajiban Lainnya a. ... b. ... c. dst | | | |
| | Total Kewajiban | | | |