

**Pengisian Laporan Kegiatan Trust**

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
<b>DATA KANTOR</b>		
<b>Informasi ini dicantumkan pada setiap formulir</b>		
1	Nama Bank	Merupakan Nama Bank dari induk unit kerja <i>Trustee</i>
2	Sandi Kantor Bank	Merupakan Sandi Kantor Bank berdasarkan pada kode yang diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum, berupa sandi laporan bank pelapor, yaitu diisi dengan 9 digit yang terdiri dari 3 digit sandi Bank + 3 digit sandi kantor Bank + 3 digit angka 0 (nol).
<b>FORMULIR 1 – SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
<b>Informasi ini hanya disampaikan pada laporan pertama dan apabila terdapat perubahan</b>		
1	Pemimpin Unit <i>Trustee</i> , Nomor Telepon dan Fax, dan alamat surat elektronik	Merupakan nama dari orang yang bertanggung jawab terhadap unit <i>Trustee</i> secara keseluruhan disertai nomor telepon, fax dan surat elektronik dari orang yang bersangkutan
2	Penanggung Jawab Penyusun Laporan,	Merupakan nama dari orang yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan berkala kegiatan <i>Trust</i> disertai nomor telepon, fax dan surat elektronik dari orang yang

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
	Nomor Telepon dan Fax, dan alamat surat elektronik	bersangkutan.
3	Pimpinan unit <i>Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merupakan Pejabat yang atas putusan Direksi Bank ditunjuk menjadi Pemimpin Unit Kerja <i>Trustee</i></li><li>- kolom (1) diisi dengan jumlah Pimpinan unit <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tetap dan Warga Negara Indonesia (WNI)</li><li>- kolom (2) diisi dengan jumlah Pimpinan unit <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tetap dan Tenaga Kerja Asing (TKA)</li><li>- kolom (3) diisi dengan jumlah Pimpinan unit <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan WNI</li><li>- kolom (4) diisi dengan jumlah Pimpinan unit <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan TKA</li></ul>
4	Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit <i>Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merupakan Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja <i>Trustee</i></li><li>- kolom (1) diisi dengan jumlah Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tetap dan WNI</li><li>- kolom (2) diisi dengan jumlah Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tetap dan TKA</li><li>- kolom (3) diisi dengan jumlah Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan WNI</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolom (4) diisi dengan jumlah Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja <i>Trustee</i> yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan TKA</li> </ul>
5	Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan pegawai lain di unit kerja <i>Trustee</i> selain Pimpinan unit <i>Trustee</i> dan Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit <i>Trustee</i>, yang memiliki fungsi dan tugas pokok / penunjang untuk melakukan kegiatan <i>Trust</i>.</li> <li>- kolom (1) diisi dengan jumlah SDM lainnya yang merupakan Pegawai Tetap dan WNI</li> <li>- kolom (2) diisi dengan jumlah SDM lainnya yang merupakan Pegawai Tetap dan TKA</li> <li>- kolom (3) diisi dengan jumlah SDM lainnya yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan WNI</li> <li>- kolom (4) diisi dengan jumlah SDM lainnya yang merupakan Pegawai Tidak Tetap dan TKA</li> </ul>
6	Total	Merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing kolom
<b>FORMULIR 2 - DAFTAR PERJANJIAN TRUST DAN SETTLOR</b>		
<b>Informasi ini hanya disampaikan pada laporan pertama dan apabila terdapat perubahan</b>		
1	Perjanjian <i>Trust</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolom (1) diisi dengan Nomor perjanjian <i>Trust</i> antara <i>Trustee</i> dan <i>Settlor</i>.</li> <li>- Kolom (2) diisi Tanggal perjanjian <i>Trust</i> antara <i>Trustee</i> dan <i>Settlor</i> yaitu tanggal, bulan, dan tahun dengan format <i>ddmmyyyy</i></li> <li>- Kolom (3) diisi dengan tanggal berakhirnya perjanjian <i>Trust</i> dengan format <i>ddmmyyyy</i></li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (4) diisi dengan cakupan jenis kegiatan <i>Trust</i>, yaitu agen pembayar, agen investasi, dan/atau agen peminjaman atau pembiayaan</li><li>- Kolom (5) diisi dengan Sandi Sektor Ekonomi berdasarkan pengelompokan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li><li>- Kolom (6) diisi dengan 10 digit yang terdiri atas 3 digit pertama merupakan sandi bank, 3 digit kedua merupakan sandi kantor bank, dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut perjanjian. Digit sandi bank dan sandi kantor bank berpedoman pada kode yang diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum.</li><li>- <i>Settlor</i> dapat memiliki lebih dari satu Perjanjian <i>Trust</i> dengan <i>Trustee</i> sesuai dengan kebutuhan usaha.</li></ul>
2	Identitas <i>Settlor</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (7) diisi dengan indentitas nama <i>Settlor</i> yang merupakan bagian dari perjanjian <i>Trust</i></li><li>- Kolom (8) diisi dengan nomor NPWP <i>Settlor</i></li><li>- Kolom (9) diisi dengan Sandi Negara domisili <i>Settlor</i> yang mengacu pada sandi negara residensial pada LBU. Contoh, jika <i>Settlor</i> berkedudukan di Jakarta maka sandi negara residensial <i>Settlor</i> adalah ID (Indonesia)</li><li>- Kolom (10) diisi dengan sandi Negara nasionalitas <i>Settlor</i> yang mengacu pada pemegang saham utama. Contoh, jika perusahaan induk <i>Settlor</i> berdomisili di Tokyo maka sandi negara nasionalitas <i>Settlor</i> adalah JP (Jepang)</li><li>- Kode Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan bank umum.</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
<b>FORMULIR 3 – RINCIAN KEGIATAN TRUST</b>		
	<b>Sandi Perjanjian</b>	Diisi dengan 10 digit yang terdiri atas 3 digit pertama merupakan sandi bank, 3 digit kedua merupakan sandi kantor bank, dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut perjanjian. Digit sandi bank dan sandi kantor bank berpedoman pada kode yang diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum.
<b>A</b>	<b>Penerimaan Dana</b>	
1	Setoran Dana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan setoran dana dari masing-masing <i>Settlor</i></li><li>- Data <i>flow</i> (arus) terbatas pada data yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah setoran dana yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas setoran kas yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		bank umum
2	Hasil Penjualan/ Devisa Hasil Ekspor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan aliran masuk dana <i>Settlor</i> ke rekening <i>Trustee</i> yang berasal dari hasil penjualan atau devisa hasil ekspor</li><li>- Dana hasil penjualan atau devisa hasil ekspor terbatas pada dana yang terjadi dalam periode laporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta sesuai ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Hasil Penjualan atau Devisa Hasil Ekspor yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Hasil Penjualan/ Devisa Hasil Ekspor yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
3	Pokok investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus masuk dana ke rekening <i>Trustee</i> yang berasal dari pengembalian pokok investasi</li><li>- Arus masuk pokok investasi terbatas pada arus masuk pokok investasi yang terjadi</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dalam periode pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pokok investasi yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pokok investasi yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
4	Imbal Hasil Investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus masuk dana ke rekening <i>Trustee</i> yang berasal dari bunga atau kupon atau <i>return</i> atau <i>yield</i> atau Imbal Hasil Investasi lainnya</li><li>- Arus masuk imbal hasil investasi terbatas pada arus masuk yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan di <i>row/</i> baris</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Imbal Hasil Investasi yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Imbal hasil investasi yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
5	Utang/ Pembiayaan yang diterima	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus masuk dana ke rekening <i>Trustee</i> yang berasal dari utang/ Pembiayaan yang diterima</li><li>- Arus masuk dana terbatas pada dana yang berasal dari utang atau pembiayaan yang diterima dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Utang/ Pembiayaan yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Utang/ Pembiayaan yang</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>diterima yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
6	Lain – lain (sebutkan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus masuk dana ke rekening <i>Trustee</i> yang berasal dari kegiatan lainnya selain yang telah didefinisikan di atas, dan sebutkan</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang masuk kedalam kategori Lain-lainnya maka setiap pengelompokan kegiatan tersebut harus dilaporkan pada <i>row/</i> baris yang berbeda</li><li>- Arus masuk dana Lain-lain terbatas pada arus masuk dana Lain-lain yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan penerimaan lainnya yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas penerimaan lainnya yang</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	Total penerimaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merupakan penjumlahan dari seluruh kategori penerimaan dana</li><li>- Penjumlahan dilakukan untuk masing-masing valuta</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah total penerimaan yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas total penerimaan yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Dana</b>	
1	Pembayaran Pajak a. <i>Settlor</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban <i>Settlor</i></li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak atas beban <i>Settlor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak atas beban <i>Settlor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. <i>Beneficiary</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban <i>beneficiary</i></li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak atas beban <i>beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak atas beban <i>beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	c. Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban <i>beneficiary</i></li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak yang</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
2	Pembayaran kepada <i>supplier</i> atau <i>vendor</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i></li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
3	Pembayaran pada <i>Beneficiary</i> a. Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan pembayaran arus keluar dana kepada Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i></li><li>- Data <i>flow</i> (arus) terbatas pada data yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran kepada Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran kepada Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan pembayaran arus keluar dana untuk Pembayaran kepada <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i> dan dirinci per masing-masing <i>Settlor</i>.</li><li>- Data <i>flow</i> (arus) terbatas pada data yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran kepada <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran kepada <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	c. Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan pembayaran arus keluar dana untuk pembayaran pada <i>Beneficiary</i> Lainnya selain pemerintah dan <i>Settlor</i> yang bertindak sebagai <i>Beneficiary</i>.</li><li>- Data <i>flow</i> (arus) terbatas pada data yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Arus keluar dana terbatas pada dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada <i>Beneficiary</i> Lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada <i>Beneficiary</i> lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
4	Investasi a. oleh <i>Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan pembayaran arus keluar dana untuk kegiatan investasi yang dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i></li><li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah kegiatan investasi yang dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas kegiatan investasi yang</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. melalui Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi</li><li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00</li></ul>

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum
5	Pembayaran utang atau pembiayaan yang diterima a. Pokok	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima</li><li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. Bunga/ imbal hasil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran bunga utang/ imbal hasil pembiayaan yang diterima</li></ul>

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran bunga utang/ imbal hasil yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas pembayaran bunga utang/ imbal hasil yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
6	<i>Fee/ Ujroh kepada Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran <i>Fee/ Ujroh Trustee</i></li><li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran <i>Fee/ Ujroh Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi pembayaran <i>Fee/ Ujroh Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
7	Lain - lain (sebutkan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan arus keluar dana untuk pembayaran kegiatan lainnya dan sebutkan, (c/ : <i>Fee</i> kepada Manajer investasi)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang masuk kedalam kategori lain-lainnya maka setiap kegiatan itu dilaporkan di baris berbeda</li> <li>- Diisi dengan arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pengeluaran kegiatan lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi pengeluaran kegiatan lainnya yang</li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	Total Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan penjumlahan dari setiap komponen pengeluaran dana</li><li>- Penjumlahan dilakukan untuk setiap jenis valuta</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah total pengeluaran dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi total pengeluaran dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
C	Net (A-B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan penjumlahan penerimaan dana dikurangi penjumlahan pengeluaran dana untuk masing-masing jenis valuta.</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan Net (A-B) dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Net (A-B) dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
<b>FORMULIR 4 – REKAPITULASI KEGIATAN TRUST</b>		
A	Penerimaan Dana	
1	Setoran Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan total arus masuk setoran dana dari <i>Settlor</i></li> <li>- Diisi dengan total arus masuk setoran dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris</li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah setoran dana yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas setoran kas yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
2	Hasil Penjualan/ Devisa Hasil Ekspor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus masuk dana <i>Settlor</i> yang berasal dari hasil penjualan/ devisa hasil ekspor</li><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Hasil Penjualan/ Devisa Hasil Ekspor yang diterima dalam valuta asal asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Hasil Penjualan/ Devisa Hasil Ekspor yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		– Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum
3	Pokok investasi	– Diisi dengan total arus masuk dana dari pengembalian pokok investasi – Diisi dengan total arus masuk yang terjadi dalam periode pelaporan – Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll) – Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya – Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pokok investasi yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh – Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pokok investasi yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh – Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum
4	Imbal Hasil Investasi	– Diisi dengan total arus masuk dana dari yang berasal dari bunga/ kupon/ <i>return</i> / <i>yield</i> / Imbal Hasil Investasi lainnya

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Imbal Hasil Investasi yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Imbal hasil investasi yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
5	Utang/ Pembiayaan yang diterima	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang berasal dari utang/ Pembiayaan yang diterima</li><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Utang/ Pembiayaan yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Utang/ Pembiayaan yang diterima yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
6	Lain – lain (sebutkan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang berasal dari kegiatan lainnya selain yang telah didefinisikan di atas, dan sebutkan</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang masuk kedalam kategori Lain-lainnya maka setiap pengelompokan kegiatan tersebut harus dilaporkan pada <i>row/</i> baris yang berbeda</li><li>- Diisi dengan total arus masuk dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan penerimaan lainnya yang diterima dalam valuta asal</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas penerimaan lainnya yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	Total penerimaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan penjumlahan dari seluruh kategori penerimaan dana</li><li>- Penjumlahan dilakukan untuk masing-masing valuta</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah total penerimaan yang diterima dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas total penerimaan yang diterima dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		bank umum
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Dana</b>	
1	Pembayaran Pajak a. <i>Settlor</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban <i>Settlor</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak atas beban <i>Settlor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak atas beban <i>Settlor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. <i>beneficiary</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban <i>beneficiary</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak atas beban <i>beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak atas beban <i>beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	c. lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pajak atas beban pihak lainnya</li><li>- Diisi dengan total total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pajak yang dikeluarkan dalam</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>valuta asal dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran Pajak yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
2	Pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada <i>supplier/ vendor</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum
3	Pembayaran kepada <i>Beneficiary</i> a. Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran untuk Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada Pemerintah sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran untuk <i>Settlor</i> yang bertindak sebagai <i>beneficiary</i></li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada <i>Settlor</i> sebagai <i>Beneficiary</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pada <i>Beneficiary</i> lainnya</li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Pembayaran pada <i>Beneficiary</i> lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pada <i>Beneficiary</i> lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
4	Investasi a. oleh <i>Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk kegiatan investasi yang dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan investasi yang dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas dana yang dikeluarkan untuk</li></ul>

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		<p>kegiatan investasi yang dilakukan langsung oleh <i>Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	b. melalui Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi</li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya Kolom (2) diisi angka dengan jumlah kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi kegiatan investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		bank umum
5	Pembayaran utang/ pembiayaan yang diterima a. Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima</li> <li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas Pembayaran pokok utang/ pembiayaan yang diterima yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
	b. Bunga/ imbal hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran bunga utang/ imbal hasil pembiayaan yang diterima</li> <li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran bunga utang/ imbal hasil yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi atas pembayaran bunga utang/ imbal hasil yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
6	<i>Fee/ Ujroh kepada Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran untuk <i>Fee/ Ujroh Trustee</i></li><li>- Diisi dengan total arus keluar dana yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pembayaran <i>Fee/ Ujroh Trustee</i> yang</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi pembayaran <i>Fee/ Ujroh Trustee</i> yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
7	Lain - lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan total arus keluar dana untuk pembayaran kegiatan lainnya dan sebutkan, (c/ : <i>Fee</i> kepada Manajer investasi)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang masuk kedalam kategori lain-lainnya maka setiap kegiatan itu dilaporkan di baris berbeda</li><li>- Diisi dengan total arus keluar yang terjadi dalam periode pelaporan</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah pengeluaran kegiatan lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi pengeluaran kegiatan lainnya yang dikeluarkan dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li></ul>

<b>No</b>	<b>Item Pelaporan</b>	<b>Data/Informasi</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
	Total Pengeluaran (B)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan penjumlahan dari setiap komponen pengeluaran dana</li><li>- Penjumlahan dilakukan untuk setiap jenis valuta</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah total pengeluaran dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi total pengeluaran dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
<b>C</b>	<b>Net (A-B)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan penjumlahan penerimaan dana dikurangi penjumlahan dana untuk masing-masing jenis valuta</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan dilakukan untuk masing-masing valuta</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan Net (A-B) dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Net (A-B) dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
<b>FORMULIR 5 – POSISI ASET DAN KEWAJIBAN TRUST</b>		
ASET		
1	Giro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan saldo rekening giro <i>Trustee</i></li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Giro dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Giro dalam valuta asal ke mata uang</li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>Rupiah dengan satuan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
2	Investasi a. oleh <i>Trustee</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan jumlah dana investasi yang dikelola/ diinvestasikan oleh <i>Trustee</i> sesuai dengan posisi neraca <i>Trustee</i> yang dibagi atas tabungan, deposito, SBI/SBIS, SBN/SBSN, dan lainnya</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah investasi oleh <i>Trustee</i> dalam valuta asal dengan satuan penuh</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi investasi oleh <i>Trustee</i> dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li> <li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li> </ul>
	b. melalui Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan jumlah dana investasi yang dikelola/ diinvestasikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan posisi neraca <i>Trustee</i> yang dibagi atas saham, obligasi/ sukuk korporasi, Reksadana/ Reksadana Syariah, EBA, MTN, dan lainnya</li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Investasi melalui Manajer Investasi dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Investasi melalui Manajer Investasi dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
3	Aset finansial lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan aset finansial selain dari komponen pada angka 1 dan 2 yang disebutkan diatas</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan aset finansial lainnya dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi aset finansial lainnya dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum
4	Total Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan penjumlahan dari seluruh komponen aset <i>Trust</i></li> <li>- Penjumlahan dilakukan untuk masing-masing valuta</li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan hasil penjumlahan aset per masing-masing valuta asal</li> <li>- Kolom (3) diisi angka dengan hasil penjumlahan nilai konversi aset dalam Rupiah</li> </ul>
<b>B. KEWAJIBAN</b>		
1	Kewajiban kepada <i>Settlor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan posisi kewajiban <i>Trustee</i> kepada <i>Settlor</i></li> <li>- Diisi dengan rincian kewajiban kepada masing-masing <i>Settlor</i></li> <li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li> <li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li> <li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Kewajiban kepada <i>Settlor</i> dalam valuta asal dengan satuan penuh per masing-masing jenis kewajiban</li> </ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Kewajiban kepada <i>Settlor</i> dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
2	Dana Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan posisi jumlah dana usaha oleh <i>Trustee</i></li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah dana usaha dalam valuta asal dengan satuan penuh</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi dana usaha dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
3	Kewajiban Lainnya (sebutkan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan Kewajiban lainnya yang dimiliki oleh <i>Trustee</i> dan tidak masuk dalam jenis kewajiban sebagaimana angka 1 dan 2 di atas</li><li>- Setiap kegiatan yang masuk kedalam kategori kewajiban lain-lainnya dilaporkan di baris berbeda</li><li>- Kolom (1) diisi dengan sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan</li></ul>

No	Item Pelaporan	Data/Informasi
		<p>bank umum (contoh: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan pada baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan jumlah Kewajiban Lainnya dalam valuta asal dengan satuan penuh per masing-masing jenis kewajiban</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan nilai hasil konversi Kewajiban Lainnya dalam valuta asal ke mata uang Rupiah dengan satuan penuh</li><li>- Konversi menggunakan kurs laporan, yaitu diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan sebagaimana dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum</li></ul>
4	Total Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diisi dengan penjumlahan dari seluruh komponen kewajiban <i>Trust</i></li><li>- Penjumlahan dilakukan untuk masing-masing valuta</li><li>- Kolom (1) diisi dengan seluruh sandi Jenis Valuta dalam ketentuan mengenai laporan bulanan bank umum (c/: USD, IDR, MYR, EUR, dll)</li><li>- Jika terdapat lebih dari satu valuta maka pencatatan dilakukan di <i>row/</i> baris berikutnya</li><li>- Kolom (2) diisi angka dengan hasil penjumlahan kewajiban per masing-masing valuta asal</li><li>- Kolom (3) diisi angka dengan hasil penjumlahan nilai konversi kewajiban dalam Rupiah</li></ul>