

DAFTAR PUSTAKA

- Komaruddin, Ahmad, (1996), **Dasar-Dasar Manajemen Investasi**, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kadarisman, **Pengalokasian Kekayaan Dan Investasi Dana pensiun**, Manajemen dan Usahawan No.10, Halaman 16,17,18,19,20 : 1996.
- Kadarisman, **Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (Dengan program pensiun Manfaat Pasti)**, Manajemen dan Usahawan No.06, Halaman 46 : 1996.
- Kartikahadi, Hans, **Akuntansi Program Pensiun**, Jogyakarta : Konvensi Nasional II, 1995.
- W.Tunggal, Amin, (1996), **Dasar-Dasar Akuntansi Dana pensiun**, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi I.
- S.Tunggal, (1999), **Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia**, Jakarta: Harvarindo.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun**.
- Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah RI No.76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja**.
- Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah RI No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan**.
- Republik Indonesia, **Keputusan menteri Keuangan RI No.231 / KMK.017 / 1993 tentang Dana Pensiun**.

**DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN AKTIVA BERSIH
31 DESEMBER 2002 DAN 2001**

	CATATAN	2002 Rp	2001 Rp
AKTIVA			
Investasi (Nilai Wajar)	3.c, 3.f, 4, 7, 9		
Deposito Berjangka		972.200.000.000	897.810.000.000
Saham		1.647.787.000	1.829.966.500
Obligasi		56.258.700.000	43.228.900.000
Penyertaan Saham		17.163.340.000	22.469.340.000
Tanah dan Bangunan		78.150.500.000	78.150.500.000
Jumlah Investasi		<u>1.125.420.327.000</u>	<u>1.043.488.706.500</u>
Aktiva Lancar Diluar Investasi			
Kas dan Bank	14	31.042.302	55.876.705
Piutang Hasil Investasi	15	10.102.135.492	11.261.794.508
Piutang Lain-lain		287.732.635	340.554.539
Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi		<u>10.420.910.429</u>	<u>11.658.225.752</u>
Aktiva Operasional			
Perangkat Komputer	3.d, 10	112.884.769	140.943.244
Peralatan Kantor		64.207.635	87.188.659
Aktiva Operasional Lainnya		3	28.525.015
Jumlah Aktiva Operasional		<u>177.092.407</u>	<u>256.656.918</u>
Aktiva Lain-lain			
	11	1.179.444.817	1.327.828.945
AKTIVA TERSEDIA UNTUK MANFAAT PENSIUN		<u>1.137.197.774.653</u>	<u>1.056.731.418.115</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	3.e	113.886.430	28.249.131
Pendapatan Diterima Di Muka		462.393.332	136.273.706
Biaya yang Masih Harus Dibayar		99.903.317	110.944.339
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	3.h, 12, 13	531.777.809	885.480.590
Iuran Normal PPIP	12	217.044.732	680.757.895
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>1.425.005.620</u>	<u>1.841.705.661</u>
AKTIVA BERSIH		<u>1.135.772.769.033</u>	<u>1.054.889.712.454</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

ERABANK

**DANA DANAAN BANK MANDIRI SATU
PROGRAM MENUNJUK MANFAAT PASI
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
DI DESEMBER 2002 DAN 2001**

	<u>LAFATAN</u>	<u>2002</u> Rp	<u>2001</u> Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Saldo	30, 30, 4, 7	103.972.714.009	140.000.000.000
Pinjaman		407.644.876	407.644.876
Pinjaman kepada lembaga keuangan		4.086.979.539	4.086.979.539
Pinjaman kepada lembaga non keuangan		1.590.246.021	1.590.246.021
Pinjaman kepada pegawai		10.01.081.400	10.01.081.400
Pinjaman lainnya	10, 8, 1	13.494.697.151	13.494.697.151
Pinjaman dari	11		
Pinjaman dari	10, 11, 8		
Pinjaman dari bank		84.966.025	(10.000.000.000)
Pinjaman dari lembaga keuangan		266.143.719	(1.961.700.844)
Pinjaman dari lembaga non keuangan		351.110.144	(10.001.000.000)
Pinjaman dari pegawai		10.01.081.400	10.01.081.400
Pinjaman dari lainnya		43.758.577	(30.300.000.000)
ASET TAK LANCAR		297.112.951.752	159.195.800.400
ASET LAIN	0, 10, 7, 10	2.497.700	2.497.700.000
LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Saldo		1.895.730.010	1.895.908.015
Pinjaman dari bank	10, 11	590.950.000	590.000.000
Pinjaman dari lembaga keuangan		73.709.711	73.014.000
Pinjaman dari lembaga non keuangan		60.500.000	60.300.000
Pinjaman dari pegawai		10.01.081.400	10.01.081.400
Pinjaman dari lainnya		2.479.309	2.479.309
Pinjaman ke bank	10, 11, 8	81.354.131	81.354.131
Pinjaman ke lembaga keuangan	10, 11	256.000.000	256.000.000
Pinjaman ke lembaga non keuangan		86.716.000	86.716.000
Pinjaman ke pegawai		10.01.081.400	10.01.081.400
Pinjaman ke lainnya		60.883.600.079	60.883.600.000
Pinjaman ke bank		1.054.689.014.000	1.054.689.014.000
LIABILITAS LAIN PERIODI		<u>1.135.772.769.033</u>	<u>1.135.772.712.454</u>

Untuk details, silalah hubungi bagian yang menanggung jawab
Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan

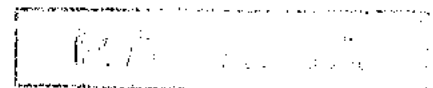
	CATATAN	2002	2001	CATATAN	2002	2001
		Rp	Rp		Rp	Rp
AKTIVA						
INVESTASI						
Deposito Berjangka	3, c, d, 4, 7, 9	972.200.000.000	897.810.000.000			
Saham		2.296.962.600	2.415.409.518			
Cbligasi		57.520.750.000	45.542.800.000	8	839.226.069.190	863.721.557.15
Penyerahan Saham		4.694.500.002	4.697.062.482			
Tanah dan Bangunan		34.075.452.272	34.075.452.272	3, e	113.886.430	28.249.13
Akumulasi Penyusutan		(18.652.879.556)	(17.831.456.912)		462.393.332	136.273.70
Jumlah Investasi		1.052.134.785.319	966.708.467.360	3, h, 12, 13	99.903.317	110.944.33
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	3, c, 9	73.285.541.682	76.780.239.140		748.822.541	1.566.238.48
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI					1.425.005.620	1.841.705.66
Kas dan Bank	14	31.042.302	55.876.705			
Piutang Hasil Investasi	15	10.102.135.492	11.261.794.508			
Piutang Lain-lain		287.732.635	340.554.539			
Jumlah Aktiva Lancar		10.420.910.429	11.658.225.752			
AKTIVA OPERASIONAL	3, d, 10					
Perangkat Komputer		358.482.202	345.412.002			
Peralatan Kantor		280.162.060	277.087.060			
Aktiva Operasional Lainnya		416.630.000	416.630.000			
Akumulasi Penyusutan		(878.181.855)	(782.472.144)			
Jumlah Aktiva Operasional		177.092.407	256.656.918			
SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	3, c, 8	(296.546.699.843)	(191.168.155.303)			
AKTIVA LAIN-LAIN	11	1.179.444.817	1.327.828.945			
JUMLAH AKTIVA		840.651.074.810	865.563.262.812		840.651.074.810	865.563.262.81
					JUMLAH KEWAJIBAN	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2002 DAN 2001**

	CATATAN	2002 Rp	2001 Rp
PENDAPATAN INVESTASI	3.c, 3.g, 4, 7		
Bunga	7.d	163.997.214.009	146.681.802.660
Dividen	7.d	457.644.878	5.597.981.009
Sewa	7.d	4.986.979.533	4.961.301.216
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	7.d	1.259.246.070	(3.200.868.437)
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>170.701.084.490</u>	<u>154.040.216.448</u>
BEBAN INVESTASI	3.c, 3.g, 7, 16		
Transaksi Surat Berharga	7.e	25.860.824	28.784.256
Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	7.e	1.640.541.773	1.309.211.688
Penyusutan Bangunan	7.e	821.422.644	821.422.644
Investasi Lainnya	7.e	9.894.960	--
Jumlah Beban Investasi		<u>2.497.720.201</u>	<u>2.159.418.588</u>
HASIL USAHA INVESTASI		<u>168.203.364.289</u>	<u>151.880.797.860</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas Kantor		1.889.738.642	1.865.968.225
Penyusutan Aktiva Operasional	3.d, 10	540.958.064	584.083.431
Jasa Pihak Ketiga		95.709.711	271.014.195
Operasional Lainnya		60.500.000	125.303.000
Operasional Lainnya		12.401.835	471.203.786
Jumlah Beban Operasional		<u>2.599.308.250</u>	<u>3.317.572.637</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		<u>43.588.577</u>	<u>(30.313.360)</u>
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		165.647.644.616	148.532.911.843
PAJAK PENGHASILAN	3.h, 13	266.566.400	620.322.200
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		<u>165.381.078.216</u>	<u>147.912.589.643</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU

Riwayat Hasil Perhitungan Aktuarial Per 31 Desember 2002

KELOMPOK PESERTA	Jml Pst	Usia Rata2	MKL Rata2	Sblm Perub		Sesdh Perub		Sblm Perub Kewajiban Solvabilitas	Sesdh Perub Kewajiban Solvabilitas
				PhDP/MP Sebulan	Sesdh Perub PhDP/MP Sebulan	Sblm Perub Kewajiban Solvabilitas	Sesdh Perub Kewajiban Solvabilitas		
KARYAWAN									
K-1 (Mkpst < 3)	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
K-2 (Usia < UPD)	2,087	37.52	10.91	2,701,380,000	3,904,825,719	63,485,847,454	88,733,150,930	102,490,349,338	129,754,870,719
K-3 (Usia >= UPD)	1,055	46.08	19.01	1,779,750,000	1,986,884,011				
BEKAS KARYAWAN									
BK-1 (Mkpst < 3)	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
BK-2 (Usia < UPD)	870	38.47	12.54	974,546,550	1,369,494,582	28,705,110,112	41,686,001,778		
BK-3 (Usia >= UPD)	25	42.84	17.01	27,674,660	35,286,132	1,400,902,379	2,032,011,419		
PENSIUNAN									
P-5 (Pensiunan Peserta)	5,476	55.25		5,571,705,375	5,961,501,371	583,125,536,915	735,998,540,468		
P-6 (Pensiunan Janda/Duda)	935	58.87		833,578,952	928,410,257	70,619,031,855	91,640,432,712		
P-7 (Pensiunan Anak)	33	17.40		16,605,905	18,838,526	859,832,208	1,157,261,822		
SELURUH PESERTA									
KARYAWAN	3,142	40.40	13.63	4,481,130,000	5,891,709,730	165,976,196,792	218,488,021,648		
BEKAS KARYAWAN	895	38.59	12.66	1,002,221,210	1,404,780,714	30,106,012,491	43,718,013,197		
PENSIUNAN	6,444	55.58		6,421,890,232	6,908,750,154	654,614,400,978	828,796,235,002		
TOTAL	10,481					850,696,610,261	1,091,002,269,847		
KAYAAN UNTUK PENDANAAN								1,134,305,591,581	1,134,305,591,581
DEFISIT/SURPLUS								283,608,981,320	43,303,321,734
SIO PENDANAAN								133.3%	104.0%



KAP Drs. CHAERON & INDRA

No.	Nama Pihak	Jenis Investasi				Jumlah		
		Deposito	Saham	Obligasi	Penempatan Langsung	Tanah & Bangunan	Rp	%
1	Bank Mandiri	450.050.000.000	-	-	5.302.400.000	-	455.352.400.000	40,46
2	Bank Tabungan Negara	215.700.000.000	-	-	-	-	215.700.000.000	19,17
3	Bank Negara Indonesia	37.050.000.000	-	-	-	-	37.050.000.000	3,29
4	Bank Rakyat Indonesia	217.100.000.000	-	-	-	-	217.100.000.000	19,29
5	Bank Bumiputera	17.000.000.000	-	-	-	-	17.000.000.000	1,51
6	Bank Yudha Bhakti	2.600.000.000	-	-	-	-	2.600.000.000	0,23
7	Bank Jabar	15.400.000.000	-	-	-	-	15.400.000.000	1,37
8	Bank Global	1.400.000.000	-	-	-	-	1.400.000.000	0,12
9	Bank Danpac	6.900.000.000	-	-	-	-	6.900.000.000	0,61
10	Bank Bukopir	4.650.000.000	-	-	-	-	4.650.000.000	0,41
11	Bank Dagang Bali	4.350.000.000	-	-	-	-	4.350.000.000	0,39
12	PT Aneka Tambang, Tbk	-	1.488.000.000	-	-	-	1.488.000.000	0,13
13	PT Merck Indonesia, Tbk	-	104.500.000	-	-	-	104.500.000	0,01
14	PT Telkom, Tbk	-	55.132.000	1.048.800.000	-	-	1.103.932.000	0,10
15	PT Astra Agro Lestari, Tbk	-	155.000	3.000.000.000	-	-	3.000.155.000	0,27
16	PT Astra Sedyaya Finance	-	-	4.638.000.000	-	-	4.638.000.000	0,41
17	PT Lontar Papyrus, Tbk	-	-	1.575.000.000	-	-	1.575.000.000	0,14
18	PT HM Sampoerna, Tbk	-	-	5.137.500.000	-	-	5.137.500.000	0,46
19	PT Bahera Adimiza S, Tbk	-	-	2.542.500.000	-	-	2.542.500.000	0,23
20	PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	-	-	11.011.000.000	-	-	11.011.000.000	0,98
21	PT Perum Pegadalan	-	-	3.003.000.000	-	-	3.003.000.000	0,27
22	PT Berlian Laju Tanker, Tbk	-	-	5.144.400.000	-	-	5.144.400.000	0,46
23	PT Metrodata Electric Primer, Tbk	-	-	5.125.000.000	-	-	5.125.000.000	0,46
24	PT Matahari Putra Prima, Tbk	-	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	0,27
25	PT Indosat, Tbk	-	-	6.001.500.000	-	-	6.001.500.000	0,53
26	PT Jasa Marga	-	-	5.032.000.000	-	-	5.032.000.000	0,45
27	PT Anadi Sarana Tatasusada	-	-	1.754.900.000	-	-	1.754.900.000	0,16
28	PT Asuransi Dharma Bangsa	-	-	6.069.100.000	-	-	6.069.100.000	0,54
29	PT Bhakti Patra Nusantara	-	-	1.243.500.000	-	-	1.243.500.000	0,11
30	PT Pefindo	-	-	33.440.000	-	-	33.440.000	0,00
31	PT Puri Paniwara	-	-	2.760.000.000	-	-	2.760.000.000	0,25
32	Bandung	-	-	-	16.770.700.000	-	16.770.700.000	1,49
33	Ciangkep	-	-	-	846.400.000	-	846.400.000	0,08
34	Falmawati	-	-	-	9.773.700.000	-	9.773.700.000	0,87
35	Gatot Soebroto	-	-	-	19.621.800.000	-	19.621.800.000	1,74
36	Grand Wijaya	-	-	-	2.992.000.000	-	2.992.000.000	0,27
37	Kebon Jeruk	-	-	-	1.200.000.000	-	1.200.000.000	0,11
38	Mannga Besar	-	-	-	10.521.700.000	-	10.521.700.000	0,93
39	Sampit	-	-	-	3.695.700.000	-	3.695.700.000	0,33
40	Medan	-	-	-	12.728.500.000	-	12.728.500.000	1,13
	Jumlah	Rp 972.200.000.000	1.647.787.000	56.258.700.000	17.163.340.000	78.150.500.000	1.125.420.327.000	100,00
		86,39	0,15	5,00	1,52	6,94	100,00	

Uraian atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan portofolio investasi.

DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU
 Program Pensiun Manfaat Pasti
 Laporan Hasil Investasi
 Tahun yang Berakhir 31 Desember 2002
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Hasil Investasi					Jumlah
	Deposito	Saham	Obligasi	Penempatan Langsung	Tanah & Bangunan	
Pendapatan Investasi						
- Bunga	155.688.747.035	-	8.308.466.974	-	-	163.997.214.009
- Dividen	-	239.440.933	-	218.203.945	-	457.644.878
- Pendapatan Sewa	-	-	-	-	4.986.979.533	4.986.979.533
- Laba (rugi) pelepasan investasi	-	513.383.907	5.000.000	740.862.163	-	1.259.246.070
- Laba selisih kurs S P H	-	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan investasi	155.688.747.035	752.824.840	8.313.466.974	959.066.108	4.986.979.533	170.701.084.490
Beban Investasi						
- Beban transaksi surat berharga	108.000	-	62.500	-	-	170.500
- Beban Custody	-	731.044	24.959.280	-	-	25.690.324
- Beban pem.tanah & bangunan	-	-	-	-	1.640.541.773	1.640.541.773
- Beban penyusutan bangunan	-	-	-	-	821.422.644	821.422.644
- Beban Investasi lainnya	-	-	-	-	9.894.960	9.894.960
Jumlah beban investasi	108.000	731.044	25.021.780	-	2.471.859.377	2.497.720.201
Hasil usaha investasi	155.688.639.035	752.093.796	8.288.445.194	959.066.108	2.515.120.156	168.203.364.289

Beban custody dibebankan secara proporsional dengan nilai nominal investasi

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan portofolio investasi.

Per 31 Desember 2001
(Dalam Rupiah)

No.	Nama Pihak	Jenis Investasi					Rp	%
		Deposito	Saham	Obligasi	Penempatan Langsung	Tanah & Bangunan		
1	Bank Mandiri	473.210.000.000	-	-	5.302.400.000	-	478.512.400.000	45,86
2	Bank Tabungan, Negara	118.350.000.000	-	-	-	-	118.350.000.000	11,34
3	Bank Negara Indonesia	152.400.000.000	-	-	-	-	152.400.000.000	14,60
4	Bank Rakyat Indonesia	142.150.000.000	-	-	-	-	142.150.000.000	13,62
5	Bank Mega	7.700.000.000	-	-	-	-	7.700.000.000	0,74
6	Bank Yudha Bhakti	4.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000	0,38
7	PT Aneka Tambang	-	1.280.000.000	-	-	-	1.280.000.000	0,12
8	PT Merck Indonesia	-	477.225.000	-	-	-	477.225.000	0,05
9	PT Telkom	-	45.824.000	-	-	-	45.824.000	0,00
10	PT Astra Agro Lestari	-	26.917.500	3.012.900.000	-	-	3.039.817.500	0,29
11	PT Astra Sedaya Finance	-	-	1.477.500.000	-	-	1.477.500.000	0,14
12	PT Lontar Papyrus	-	-	2.135.700.000	-	-	2.135.700.000	0,20
13	PT HM Sampoerna	-	-	5.016.500.000	-	-	5.016.500.000	0,48
14	PT Bahtera Adirina S	-	-	2.991.900.000	-	-	2.991.900.000	0,29
15	PT Indofood Sukses Makmur	-	-	14.640.000.000	-	-	14.640.000.000	1,40
16	PT Berlian Laju Tanker	-	-	2.958.900.000	-	-	2.958.900.000	0,28
17	Perum Pegadaian VII	-	-	3.003.000.000	-	-	3.003.000.000	0,29
18	PT Metrodata Electric Primer	-	-	4.987.500.000	-	-	4.987.500.000	0,48
19	PT Indosat	-	-	1.005.000.000	-	-	1.005.000.000	0,10
20	Perum Pegadaian VIII	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	0,19
21	PT Anadi Sarana Tatahusada	-	-	-	1.754.900.000	-	1.754.900.000	0,17
22	PT Asuransi Dharma Bangsa	-	-	-	6.069.100.000	-	6.069.100.000	0,58
23	PT Bhakti Patra Nusantara	-	-	-	1.243.500.000	-	1.243.500.000	0,12
24	PT Pefindo	-	-	-	33.440.000	-	33.440.000	0,00
25	PT Pun Pariwara	-	-	-	2.760.000.000	-	2.760.000.000	0,26
26	Estika Hongkong Ltd	-	-	-	5.306.000.000	-	5.306.000.000	0,51
27	Tanah di Bandung	-	-	-	-	16.770.700.000	16.770.700.000	1,61
28	Tanah di Ciangkap	-	-	-	-	846.400.000	846.400.000	0,08
29	Tanah di Fatmawati	-	-	-	-	9.773.700.000	9.773.700.000	0,94
30	Tanah di Gatot Soebroto	-	-	-	-	19.621.800.000	19.621.800.000	1,88
31	Tanah di Grand Wijaya	-	-	-	-	2.992.000.000	2.992.000.000	0,29
32	Tanah di Kebon Jeruk	-	-	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000	0,11
33	Tanah di Mangga Besar	-	-	-	-	10.521.700.000	10.521.700.000	1,01
34	Tanah di Sampit	-	-	-	-	3.695.700.000	3.695.700.000	0,35
35	Tanah di Medan	-	-	-	-	12.728.500.000	12.728.500.000	1,22
Jumlah		Rp 897.810.000.000	1.829.966.500	43.228.900.000	22.469.340.000	78.150.500.000	1.043.488.706.500	100,00
		%	86,04	4,14	2,15	7,49	100,00	

Lihat catatan atas laporan portofolio investasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan portofolio investasi.

UANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Hasil Investasi
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2001
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Hasil Investasi							
	Deposito	S D I	Saham	Obligasi	Penempatan Langsung	S P H	Tanah & Bangunan	Jumlah
<u>Pendapatan Investasi</u>								
- Bunga	138.208.088.331	132.740.072	-	8.209.765.694	-	131.208.563	-	146.681.802.660
- Deviden	-	-	302.801.112	-	5.295.179.897	-	-	5.597.981.009
- Pendapatan Sewa	-	-	-	-	-	-	4.961.301.216	4.961.301.216
- Laba (rugi) pelepasan investasi	-	-	-	275.000.000	(5.000.000.000)	-	-	(4,725,000,000)
- Laba selisih kurs S P H	-	-	-	-	-	1.524.131.563	-	1.524.131.563
Jumlah pendapatan investasi	138.208.088.331	132.740.072	302.801.112	8.484.765.694	295.179.897	1.655.340.126	4.961.301.216	154.040.216.448
<u>Beban Investasi</u>								
- Beban adm & provisi bunga	44.000	-	-	46.000	-	-	-	90.000
- Beban custody	-	-	28.694.256	-	-	-	-	28.694.256
- Beban pemeliharaan gedung	-	-	-	-	-	-	1.309.211.688	1.309.211.688
- Beban penyusutan gedung	-	-	-	-	-	-	821.422.644	821.422.644
Jumlah beban investasi	44.000	-	28.694.256	46.000	-	-	2.130.634.332	2.159.418.588
Hasil usaha investasi	138.208.044.331	132.740.072	274.106.856	8.484.719.694	295.179.897	1.655.340.126	2.830.666.884	151.880.797.860

Lihat catatan atas laporan portfolio investasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan portfolio investasi.