

31 Desember 2019					
	Tanggal / Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Keuntungan (Kerugian) belum direalisasikan	Kupon Bunga (%)
Surat berharga Syariah Negara PBS011	15 Agustus/August 15, 2023	2.500.000,00	2.670.750,00	170.750,00	8,750%
Surat berharga Syariah Negara PBS006	15 September/September 15, 2020	2.000.000,00	2.044.600,00	44.600,00	8,250%
Surat berharga Syariah Negara PBS012	15 September/September 15, 3031	2.000.000,00	2.161.000,00	161.000,00	8,875%
Surat berharga Syariah Negara IFR 0007	15 Januari/January 15, 2025	2.000.000,00	1.913.292,00	(86.708,00)	8,880%
Surat berharga Syariah Negara PBS014	15 Mai/May 15, 2021	2.000.000,00	2.017.000,00	17.000,00	6,220%
Surat berharga Syariah Negara PBS011	15 Agustus/August 15, 2023	1.500.000,00	1.602.450,00	102.450,00	8,750%
Surat berharga Syariah Negara PBS011	15 Agustus/August 15, 2023	1.500.000,00	1.602.450,00	102.450,00	8,750%
Surat berharga Syariah Negara PBS019	15 September/September 15, 2023	1.009.500,00	1.058.500,00	49.000,00	8,250%
Surat berharga Syariah Negara PBS014	15 Mai/May 15, 2021	1.000.000,00	1.008.500,00	8.500,00	6,220%
Surat berharga Syariah Negara PBS012	15 September/September 15, 3031	400.000,00	432.200,00	32.200,00	8,875%
Surat berharga Syariah Negara PBS012	15 September/September 15, 3031	83.000,00	89.681,50	6.681,50	8,875%
Jumlah/Total		15.992.500,00	16.600.423,50	607.923,50	