

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA
Jenis LIQUID BAROKAH
Tanggal MONEY MARKET FUND
Mata Uang 21-Nov-2022
IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	9,102,198,705.00	9,099,248,865.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	300,814,333.97	300,814,333.97
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	116,180,249.66	110,610,557.53
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL	0.00	0.00
9 PIUTANG LAIN	0.00	0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)	0.00	0.00
11 TOTAL AKTIVA	10,519,193,288.63	10,510,673,756.51
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	12,843,313.05	12,321,192.48
14 TOTAL KEWAJIBAN	12,843,313.05	12,321,192.48
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	10,506,349,975.58	10,498,352,564.03
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	410,500,000,000.00	410,500,000,000.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(401,413,758,978.45)	(401,413,758,978.45)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	1,413,758,978.44	1,413,758,978.44
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(140,051,295.00)	(143,001,135.00)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	0.00	0.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	146,401,270.59	141,353,699.04
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	10,506,349,975.58	10,498,352,564.03
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	10,426,182.63	10,426,182.63
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,007.69	1,006.92

21-Nov-2022 05:02 PM