

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH AVRIST KAS SYARIAH
Jenis INARA
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	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	0.00	0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	296,731,412.50	296,731,412.50
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	79,226,788.43	45,272,450.53
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	100,375,958,200.93	100,342,003,863.03
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	26,907,735.35	25,119,357.89
14 TOTAL KEWAJIBAN	26,907,735.35	25,119,357.89
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	100,349,050,465.58	100,316,884,505.14
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	200,475,000,000.00	200,475,000,000.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(100,923,768,504.82)	(100,923,768,504.82)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	0.00	0.00
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	0.00	0.00
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	(50,000,000.00)	(50,000,000.00)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	847,818,970.40	815,653,009.96
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	100,349,050,465.58	100,316,884,505.14
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	99,554,989.20	99,554,989.20
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,007.98	1,007.65

21-Nov-2022 05:16 PM