

**LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA**

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

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
<b>AKTIVA</b>		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
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	617,080,707.86	617,080,707.86
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	7,640,547.95	4,366,027.40
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	12,624,721,255.81	12,621,446,735.26
<b>KEWAJIBAN</b>		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	18,434,027.83	18,038,481.08
14 TOTAL KEWAJIBAN	18,434,027.83	18,038,481.08
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	12,606,287,227.98	12,603,408,254.18
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	62,500,000,000.00	62,500,000,000.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(50,163,292,494.59)	(50,163,292,494.59)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	164,122,197.76	164,122,197.76
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	0.00	0.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	105,457,524.81	102,578,551.01
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	12,606,287,227.98	12,603,408,254.18
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12,398,333.66	12,398,333.66
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,016.77	1,016.54

21-Nov-2022 04:51 PM