

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT ANARGYA ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG
Jenis SUPERNOVA
Tanggal 21-Nov-2022
Mata Uang IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	8,750,000,000.00	10,250,000,000.00
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	1,547,725,474.08	47,444,926.14
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	14,153,336.38	11,513,436.83
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	10,311,878,810.46	10,308,958,362.97
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	1,989,442.32	1,637,745.24
14 TOTAL KEWAJIBAN	1,989,442.32	1,637,745.24
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	10,309,889,368.14	10,307,320,617.73
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	58,734,876,241.71	58,734,876,241.71
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(48,530,419,473.21)	(48,530,419,473.21)
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	6,700,000.00	6,700,000.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	98,732,599.64	96,163,849.23
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	10,309,889,368.14	10,307,320,617.73
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	10,092,729.12	10,092,729.12
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,021.52	1,021.26

21-Nov-2022 04:55 PM