

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA KAS
Jenis SYARIAH EMERALD
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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 36,680,567.98 | 36,680,567.98 |
| 6 PIUTANG DIVIDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7 PIUTANG BAGI HASIL | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 36,680,567.98 | 36,680,567.98 |
| KEWAJIBAN | | |
| 12 UTANG EFEK YANG DIBELI | 0.00 | 0.00 |
| 13 UTANG LAIN-LAIN | 36,116,592.35 | 36,116,592.35 |
| 14 TOTAL KEWAJIBAN | 36,116,592.35 | 36,116,592.35 |
| 15 TOTAL AKTIVA BERSIH | 563,975.62 | 563,975.62 |
| 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN | 1,260,000,000,000.00 | 1,260,000,000,000.00 |
| 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN | (1,263,187,096,924.45) | (1,263,187,096,924.45) |
| 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA | 1,789,027,929.92 | 1,789,027,929.92 |
| 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 | 1,398,632,970.15 | 1,398,632,970.15 |
| 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI | 563,975.62 | 563,975.62 |
| JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 0.00 | 0.00 |
| NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN | 0.00 | 0.00 |

21-Nov-2022 05:11 PM