

**LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA**

**Manager Investasi** PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL CASH FUND  
**Jenis** SYARIAH 2  
**Tanggal** MONEY MARKET FUND  
**Mata Uang** 03-Jan-2022  
IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
<b>AKTIVA</b>		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	251,802,123.43	249,882,123.43
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	2,663,013.70	2,268,493.15
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	1,254,465,137.12	1,252,150,616.58
<b>KEWAJIBAN</b>		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	33,891,281.50	31,743,504.45
14 TOTAL KEWAJIBAN	33,891,281.50	31,743,504.45
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	1,220,573,855.63	1,220,407,112.13
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	31,429,971,007.00	31,429,936,007.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(30,430,303,392.19)	(30,430,303,392.19)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	220,766,469.07	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	0.00	(22,500,000.00)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	139,771.75	243,274,497.32
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	1,220,573,855.63	1,220,407,112.13
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	1,193,814.02	1,193,779.78
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,022.42	1,022.31

22-Nov-2022 01:14 PM