

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager InvestasiPT. AVRIST ASSET MANAGEMENTBank KustodianPT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK

Nama REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA LIQUID

SYARIAH

Jenis MONEY MARKET FUND

Tanggal 21-Nov-2022

Mata Uang IDR

AKTIVA 1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 3 INVESTASI DALAM SAHAM 4 INVESTASI DALAM SAHAM 5 0.00 6 0.00 4 INVESTASI DALAM SAHAM 6 5,751,660,441.40 6 5,755,512,006.34 7 0.00 7 0.00 7 PIUTANG DIVIDEN 7 PIUTANG BAGI HASIL 8 12,793,563.08 8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 9 PIUTANG LAIN 10 0.00 10 0.00 11 TOTAL AKTIVA 10 0.00 12 UTANG LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL KEWAJIBAN 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIRSTRIBLENIKAN 10 0.00 11 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 14 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 15 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIRSTRIBUSIKAN 10 0.00 11 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIRSTRIBUSIKAN 10 0.00 10 0.00 11 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 19 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 10 198,493,114.45 198,493,114.45 198,493,114.45 198,493,114.45		Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya	
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 65,755,612,006.34 3 INVESTASI DALAM SAHAM 0.00 0.0	AKTIVA				
3 INVESTASI DALAM SAHAM 4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 5 KAS 6 PIUTANG DIVIDEN 7 PIUTANG BAGI HASIL 8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 9 PIUTANG LAIN 10 O.00 10 O.00 11 TOTAL AKTIVA 11 TOTAL AKTIVA 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 13 UTANG LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 10 O.00 11 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 10 O.00 11 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 11 DAN CO.00 12 O.00 13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 10 O.00 11 CARTAN O.00 11 CARTAN O.00 12 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 15 J193,964,268.59 15 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN O.00 17 T,553,993.66) 18 AKUMULASI LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIREALISASIKAN 10 O.00 10	1	INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	149,200,000,000.00	149,200,000,000.00	
INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	2	INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	65,751,660,441.40	65,755,512,006.34	
5 KAS 4,109,863,883.58 4,099,363,883.58 6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00 7 PIUTANG BAGI HASIL 612,793,563.08 531,279,756.69 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 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00 13 UTANG LAIN-LAIN 58,076,562.13 43,316,823.15 14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,	3	INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00	
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00 7 PIUTANG BAGI HASIL 612,793,563.08 531,279,756.69 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 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00 13 UTANG LAIN-LAIN 58,076,562.13 43,316,823.15 14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,	4	INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00	
7 PIUTANG BAGI HASIL 612,793,563.08 531,279,756.69 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 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00 13 UTANG LAIN-LAIN 58,076,562.13 43,316,823.15 14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 15,193,964,268.59 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) (50,250,000.00) (50,250,000.00) (5	KAS	4,109,863,883.58	4,099,363,883.58	
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 9 PIUTANG LAIN 10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 11 TOTAL AKTIVA 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL KEWAJIBAN 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG BUDAH DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 3 (50,250,000.00) 3 (50,250,000.00) 4 (50,250,000.00) 5 (50,250,000.00) 6 (50,250,000.00) 6 (50,250,000.00) 7 (50,250,000.00) 7 (50,250,000.00) 7 (50,250,000.00) 8 (71,533,933.66) 8 (71,113,300.83) 8 (72,543,55.93) 9 (71,553,933.66)	6	PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00	
9 PIUTANG LAIN 10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 11 TOTAL AKTIVA 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL KEWAJIBAN 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 21 DAPATAN INVESTASI BERSIH 30.00 30	7	PIUTANG BAGI HASIL	612,793,563.08	531,279,756.69	
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 11 TOTAL AKTIVA 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL KEWAJIBAN 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 21 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 30 OO OOO 30 OOO 31 UTANG EFEK YANG DIBELI 31 OOO 32 OOO 33 OOO 34 OOO 34 OOO 35 OOO 35 OOO 36 OOO 37 OOO 38 OOO 39 OOO 30 OOO	8	PIUTANG EFEK YANG DIJUAL	0.00	0.00	
11 TOTAL AKTIVA 219,674,317,888.06 219,586,155,646.61 KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 0.3,188,902,705,559.89) 0.3,188,902,705,559.89) 0.3,188,902,705,559.89) 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 <td>9</td> <td>PIUTANG LAIN</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	9	PIUTANG LAIN	0.00	0.00	
KEWAJIBAN 12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00 13 UTANG LAIN-LAIN 58,076,562.13 43,316,823.15 14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	10	AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)	0.00	0.00	
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00 13 UTANG LAIN-LAIN 58,076,562.13 43,316,823.15 14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 (775,405,558.60) (771,553,993.66) 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) (50,250,000.00) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	11	TOTAL AKTIVA	219,674,317,888.06	219,586,155,646.61	
13 UTANG LAIN-LAIN 14 TOTAL KEWAJIBAN 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,188,902,705,559.89) 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 16,775,405,558.60) 1775,405,558.60) 1771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 3,000,000,000 0,000	KEW	AJIBAN			
14 TOTAL KEWAJIBAN 58,076,562.13 43,316,823.15 15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	12	UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00	
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46 219,542,838,823.46 219,542,838,823.46 219,542,838,823.46	13	UTANG LAIN-LAIN	58,076,562.13	43,316,823.15	
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 3,387,980,524,875.00 6,179,95,559.89) 15,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,268.59 16,193,964,	14	TOTAL KEWAJIBAN	58,076,562.13	43,316,823.15	
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN (3,188,902,705,559.89) (3,188,902,705,559.89) 18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	15	TOTAL AKTIVA BERSIH	219,616,241,325.93	219,542,838,823.46	
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 15,193,964,268.59 15,193,964,268.59 19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	16	JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	3,387,980,524,875.00	3,387,980,524,875.00	
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00 20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	17	PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(3,188,902,705,559.89)	(3,188,902,705,559.89)	
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (775,405,558.60) (771,553,993.66) 21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	18	AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	15,193,964,268.59	15,193,964,268.59	
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (50,250,000.00) (50,250,000.00) 22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	19	PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00	
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 6,170,113,300.83 6,092,859,233.42 23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	20	LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(775,405,558.60)	(771,553,993.66)	
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 219,616,241,325.93 219,542,838,823.46	21	LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	(50,250,000.00)	(50,250,000.00)	
	22	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	6,170,113,300.83	6,092,859,233.42	
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 198,493,114.45 198,493,114.45	23	TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	219,616,241,325.93	219,542,838,823.46	
100,700,117.40	 I	JIJIMI AH SAHAM/JINIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	198 493 114 45	198 493 114 45	
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 1,106.42 1,106.05				i i	

21-Nov-2022 05:19 PM