

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama RDS TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK
 BERKAH SYARIAH 4
Jenis CAPITAL PROTECTED FUND
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	42,300,177,219.50	42,290,907,756.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	19,507,826.37	19,507,826.37
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	788,068,125.00	757,780,610.00
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	43,107,753,170.87	43,068,196,192.37
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	25,121,188.71	24,051,719.61
14 TOTAL KEWAJIBAN	25,121,188.71	24,051,719.61
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	43,082,631,982.16	43,044,144,472.75
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	62,472,010,987.00	62,472,010,987.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(22,043,666,278.00)	(22,043,666,278.00)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	10,145,672,066.52	10,145,672,066.52
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	(11,264,326,807.75)	(11,264,326,807.75)
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(967,837,653.50)	(977,107,117.00)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	956,440,500.00	956,440,500.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	3,784,339,167.89	3,755,121,121.98
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	43,082,631,982.16	43,044,144,472.75
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	41,460,886.26	41,460,886.26
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,039.12	1,038.19

21-Nov-2022 05:08 PM