

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL INCOME FUND
Jenis SYARIAH
Tanggal FIXED INCOME FUND
Mata Uang 21-Nov-2022
IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	130,000,000.00	130,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	3,334,876,893.00	3,333,604,900.50
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	86,902,061.75	86,902,061.75
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	10,924,129.25	7,421,617.97
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL	0.00	0.00
9 PIUTANG LAIN	(1,655,041.51)	(1,779,169.60)
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)	0.00	0.00
11 TOTAL AKTIVA	3,561,048,042.49	3,556,149,410.62
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	26,469,682.80	25,836,478.79
14 TOTAL KEWAJIBAN	26,469,682.80	25,836,478.79
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	3,534,578,359.68	3,530,312,931.83
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	26,043,610,438.94	26,043,610,438.94
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(22,709,203,474.22)	(22,709,203,474.22)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	334,942,102.11	334,942,102.11
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(162,858,901.72)	(164,130,894.22)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	(161,891,434.78)	(161,891,434.78)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	189,979,629.35	186,986,194.00
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	3,534,578,359.68	3,530,312,931.83
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	3,458,566.85	3,458,566.85
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,021.98	1,020.74

21-Nov-2022 05:26 PM