

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 LIQUID
Jenis SYARIAH
Tanggal MONEY MARKET 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	149,200,000,000.00	149,200,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	65,751,660,441.40	65,755,512,006.34
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
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 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
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	198,493,114.45	198,493,114.45
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,106.42	1,106.05

21-Nov-2022 05:19 PM