

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 21-Nov-2022
IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	9,520,845,945.00	9,520,033,075.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	353,492,787.48	359,641,884.57
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	21,510,528.08	16,708,713.70
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	13,095,849,260.56	13,096,383,673.27
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	30,599,247.67	37,344,692.65
14 TOTAL KEWAJIBAN	30,599,247.67	37,344,692.65
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	13,065,250,012.89	13,059,038,980.62
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	44,717,485,998.88	44,715,750,998.88
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(32,042,210,854.48)	(32,042,046,360.14)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	220,766,469.07	220,766,469.07
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(108,854,055.00)	(109,666,925.00)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	0.00	0.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	278,062,454.42	274,234,797.81
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	13,065,250,012.89	13,059,038,980.62
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12,618,381.18	12,616,863.86
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,035.41	1,035.05

21-Nov-2022 05:31 PM