

**LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA**

**Manager Investasi** PT. SYAILENDRA CAPITAL  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA  
**Jenis** MONEY MARKET FUND 2  
**Tanggal** 21-Nov-2022  
**Mata Uang** IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
<b>AKTIVA</b>		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	990,000,000.00	990,000,000.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	0.00	0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	15,668,927.69	15,668,927.69
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	1,783,800.99	1,548,544.44
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL	0.00	0.00
9 PIUTANG LAIN	0.50	0.50
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)	0.00	0.00
11 TOTAL AKTIVA	1,007,452,729.17	1,007,217,472.62
<b>KEWAJIBAN</b>		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	10,805,479.63	10,522,443.13
14 TOTAL KEWAJIBAN	10,805,479.63	10,522,443.13
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	996,647,249.54	996,695,029.49
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	412,000,000,000.00	412,000,000,000.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(412,397,339,051.40)	(412,397,339,051.40)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	1,393,476,110.75	1,393,476,110.75
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	0.00	0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	0.00	0.00
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	0.00	0.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	510,190.19	557,970.14
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	996,647,249.54	996,695,029.49
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	996,954.60	996,954.60
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	999.69	999.74

21-Nov-2022 05:05 PM