

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 05:17 PM