

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST
Jenis SUKUK BERKAH 5
Tanggal CAPITAL PROTECTED 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	0.00	0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA	26,537,989,220.00	26,513,963,995.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM	0.00	0.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT	0.00	0.00
5 KAS	656,886.59	656,886.59
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	500,657,458.34	483,386,683.35
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	27,039,303,564.93	26,998,007,564.94
KEWAJIBAN		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	21,129,117.28	20,272,849.34
14 TOTAL KEWAJIBAN	21,129,117.28	20,272,849.34
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	27,018,174,447.66	26,977,734,715.60
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	26,591,088,616.32	26,591,088,616.32
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	0.00	0.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	0.00	0.00
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN	(34,030,277.87)	(34,030,277.87)
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN	(2,910,780.00)	(26,936,005.00)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN	0.00	0.00
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	464,026,889.21	447,612,382.15
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	27,018,174,447.66	26,977,734,715.60
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	26,591,088.62	26,591,088.62
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	1,016.06	1,014.54

21-Nov-2022 05:18 PM