

**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 KAS  
**Jenis** SYARIAH RUBY  
**Tanggal** MONEY MARKET FUND  
**Mata Uang** 21-Nov-2022  
IDR

Laporan Aktiva dan Kewajiban	s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
<b>AKTIVA</b>		
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG	0.00	0.00
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	5,224,064.97	5,224,064.97
6 PIUTANG DIVIDEN	0.00	0.00
7 PIUTANG BAGI HASIL	0.00	0.00
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	5,224,064.97	5,224,064.97
<b>KEWAJIBAN</b>		
12 UTANG EFEK YANG DIBELI	0.00	0.00
13 UTANG LAIN-LAIN	5,224,064.97	5,224,064.97
14 TOTAL KEWAJIBAN	5,224,064.97	5,224,064.97
15 TOTAL AKTIVA BERSIH	0.00	0.00
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN	300,001,000,000.00	300,001,000,000.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN	(300,671,709,365.88)	(300,671,709,365.88)
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	407,423,223.74	407,423,223.74
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	263,286,142.14	263,286,142.14
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI	0.00	0.00
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	0.00	0.00
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN	0.00	0.00

21-Nov-2022 05:12 PM