

REKSA DANA AVRIST ADA KAS MUTIARA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN	2,13		
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga		6.000.000.931	4.509.393.717
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi		(715.346.765)	(238.500.000)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi		(125.859.533)	(155.462.055)
TOTAL PENDAPATAN		5.158.794.633	4.115.431.662
BEBAN			
Beban Investasi	2		
Pengelolaan investasi	14,17	(178.449.681)	(55.406.686)
Kustodian	15	(92.234.510)	(108.035.168)
Pajak final	9c	(817.021.532)	(776.685.846)
Beban Lainnya			
Lain-lain	16	(31.106.283)	(25.438.537)
TOTAL BEBAN		(1.118.812.006)	(965.566.237)
LABA SEBELUM PAJAK		4.039.982.627	3.149.865.425
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,9b	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		4.039.982.627	3.149.865.425
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.039.982.627	3.149.865.425

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA AVRIST ADA KAS MUTIARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2022	301.897.090.185	46.198.554.092	348.095.644.277
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.149.865.425	3.149.865.425
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(363.310.454.904)	-	(363.310.454.904)
Penjualan unit penyertaan	71.804.112.656	-	71.804.112.656
Saldo per 31 Desember 2022	10.390.747.937	49.348.419.517	59.739.167.454
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.039.982.627	4.039.982.627
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(366.997.998.273)	-	(366.997.998.273)
Penjualan unit penyertaan	439.824.594.619	-	439.824.594.619
Saldo per 31 Desember 2023	83.217.344.283	53.388.402.144	136.605.746.427

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan