

LAMPIRAN : 1  
Peraturan No. : X.D.1

FORMULIR NOMOR : X.D.1-1

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA		
Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :		
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN		s/d Hari ini
<i>Aktiva</i>		
1	Investasi dalam Instrumen Pasar Uang	
2	Investasi dalam Instrumen Hutang Lainnya	
3	Investasi dalam Saham	
4	Investasi dalam Waran dan Right	
5	K a s	
6	Piutang Dividen	
7	Piutang Bunga	
8	Piutang Efek yang Dijual	
9	Piutang Lain	
10	Aktiva Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)	
11	<b>TOTAL AKTIVA</b>	
<i>Kewajiban</i>		
12	Utang Efek yang Dibeli	
13	Utang Lain-Lain	
14	<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	
15	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH</b>	
16	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang diterbitkan	
17	Pelunasan/Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
18	Akumulasi Laba/Rugi sampai dengan tahun sebelumnya	
19	Pendapatan yang sudah didistribusikan	
20	Laba/Rugi yg belum direalisasikan	
21	Laba/Rugi yg sudah direalisasikan	
22	Pendapatan Investasi Bersih	
23	<b>TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUG</b>	
24	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar	
25	Nilai Aktiva Bersih per saham/Unit Penyertaan	

Waktu penyampaian  
**Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi\***  
 Nama Lengkap  
 Jabatan

\* Reksa Dana Tertutup