

**LAPORAN OPERASI REKSA DANA**

**Manager Investasi** PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH  
2  
**Jenis** MONEY MARKET FUND  
**Tanggal** 03-Jan-2022  
**Mata Uang** IDR

Laporan Operasi		s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1	DIVIDEN	0.00	0.00
2	BAGI HASIL	369,863.02	381,859,247.49
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	369,863.02	381,859,247.49
<b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	27,584.54	23,139,610.16
5	BIAYA KUSTODIAN	7,723.67	11,304,502.33
6	BIAYA LAIN LAIN	194,783.06	104,140,637.69
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	230,091.27	138,584,750.17
<b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b>			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	139,771.75	243,274,497.32
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	0.00	(22,500,000.00)
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	0.00	0.00
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	0.00	(22,500,000.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	139,771.75	220,774,497.32

22-Nov-2022 01:14 PM