

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. SYAILENDRA CAPITAL
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND 2
Jenis MONEY MARKET FUND
Tanggal 21-Nov-2022
Mata Uang IDR

Laporan Operasi		s/d Hari Ini	s/d Hari Sebelumnya
PENDAPATAN INVESTASI			
1	DIVIDEN	0.00	0.00
2	BAGI HASIL	27,817,040.94	27,522,970.25
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	27,817,040.94	27,522,970.25
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	1,147,696.40	1,137,693.95
5	BIAYA KUSTODIAN	16,636,548.60	16,629,274.09
6	BIAYA LAIN LAIN	9,522,605.74	9,198,032.07
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	27,306,850.74	26,965,000.11
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	510,190.19	557,970.14
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	0.00	0.00
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	0.00	0.00
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	0.00	0.00
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	510,190.19	557,970.14

21-Nov-2022 05:05 PM