

## LAPORAN OPERASI REKSA DANA

**Manager Investasi** PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH SHINHAN SHARIA MONEY MARKET FUND  
**Jenis** MONEY MARKET FUND  
**Tanggal** 21-Nov-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	155,572,368.07	151,479,217.39
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	155,572,368.07	151,479,217.39
<b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	12,403,915.18	12,116,453.88
5	BIAYA KUSTODIAN	4,465,409.46	4,361,923.39
6	BIAYA LAIN LAIN	33,245,518.62	32,422,289.10
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	50,114,843.26	48,900,666.38
<b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b>			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	105,457,524.81	102,578,551.01
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	105,457,524.81	102,578,551.01

21-Nov-2022 04:51 PM