

## 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  
**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	424,158,820.41	418,718,448.26
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	424,158,820.41	418,718,448.26
<b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	39,987,523.01	39,391,816.16
5	BIAYA KUSTODIAN	21,606,180.15	21,417,925.37
6	BIAYA LAIN LAIN	84,502,662.83	83,673,908.92
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	146,096,365.99	144,483,650.45
<b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b>			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	278,062,454.42	274,234,797.81
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	0.00	0.00
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(108,854,055.00)	(109,666,925.00)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(108,854,055.00)	(109,666,925.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	169,208,399.42	164,567,872.81

21-Nov-2022 05:16 PM