

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA KAS AMAR SYARIAH
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	76,085,199.05	74,708,528.23
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	76,085,199.05	74,708,528.23
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	2,252,321.50	2,226,527.87
5	BIAYA KUSTODIAN	2,895,841.93	2,862,678.69
6	BIAYA LAIN LAIN	24,953,877.16	24,269,802.15
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	30,102,040.59	29,359,008.72
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	45,983,158.46	45,349,519.52
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	45,983,158.46	45,349,519.52

21-Nov-2022 05:15 PM