

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA LIQUID BAROKAH
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	186,398,235.75	180,164,026.84
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	186,398,235.75	180,164,026.84
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	2,477,747.62	2,401,124.03
5	BIAYA KUSTODIAN	5,485,527.34	5,408,903.74
6	BIAYA LAIN LAIN	32,033,690.20	31,000,300.03
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	39,996,965.16	38,810,327.81
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	146,401,270.59	141,353,699.04
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	0.00	0.00
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(140,051,295.00)	(143,001,135.00)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(140,051,295.00)	(143,001,135.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	6,349,975.59	(1,647,435.96)

21-Nov-2022 05:02 PM