

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama RDS TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4
Jenis CAPITAL PROTECTED 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	4,515,044,327.00	4,481,386,927.00
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	4,515,044,327.00	4,481,386,927.00
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	81,098,023.20	80,492,807.85
5	BIAYA KUSTODIAN	35,480,385.15	35,215,603.43
6	BIAYA LAIN LAIN	614,126,750.76	610,557,393.73
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	730,705,159.11	726,265,805.01
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	3,784,339,167.89	3,755,121,121.98
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	956,440,500.00	956,440,500.00
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(967,837,653.50)	(977,107,117.00)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(11,397,153.50)	(20,666,617.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	3,772,942,014.39	3,734,454,504.98

21-Nov-2022 05:08 PM