

**LAPORAN OPERASI REKSA DANA**

**Manager Investasi** PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA LIQUID 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	8,379,670,785.12	8,282,379,596.14
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	8,379,670,785.12	8,282,379,596.14
<b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	320,838,071.42	318,234,233.20
5	BIAYA KUSTODIAN	217,094,309.88	215,692,243.15
6	BIAYA LAIN LAIN	1,671,625,103.00	1,655,593,886.37
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	2,209,557,484.29	2,189,520,362.72
<b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b>			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	6,170,113,300.83	6,092,859,233.42
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	(50,250,000.00)	(50,250,000.00)
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(775,405,558.60)	(771,553,993.66)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(825,655,558.60)	(821,803,993.66)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	5,344,457,742.23	5,271,055,239.76

21-Nov-2022 05:19 PM