

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH AVRIST ADA KAS SYARIAH EMERALD
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	1,856,172,989.65	1,856,172,989.65
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1,856,172,989.65	1,856,172,989.65
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	42,775,758.63	42,775,758.63
5	BIAYA KUSTODIAN	33,856,889.81	33,856,889.81
6	BIAYA LAIN LAIN	380,907,371.05	380,907,371.05
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	457,540,019.49	457,540,019.49
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	1,398,632,970.15	1,398,632,970.15
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	1,398,632,970.15	1,398,632,970.15

21-Nov-2022 05:11 PM