

**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 RUBY  
**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                           | 359,404,043.99 | 359,404,043.99      |
| 3  | TOTAL PENDAPATAN INVESTASI           | 359,404,043.99 | 359,404,043.99      |
| <b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>                                 |                                      |                |                     |
| 4  | BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI          | 10,654,332.98  | 10,654,332.98       |
| 5  | BIAYA KUSTODIAN                      | 9,538,106.50   | 9,538,106.50        |
| 6  | BIAYA LAIN LAIN                      | 75,925,462.38  | 75,925,462.38       |
| 7  | BIAYA PIUTANG RAGU RAGU              | 0.00           | 0.00                |
| 8  | PROVISI PAJAK                        | 0.00           | 0.00                |
| 10   | TOTAL BIAYA                          | 96,117,901.85  | 96,117,901.85       |
| <b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b> |                                      |                |                     |
| 11   | PENDAPATAN INVESTASI BERSIH          | 263,286,142.14 | 263,286,142.14      |
| 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            | 263,286,142.14 | 263,286,142.14      |

21-Nov-2022 05:12 PM