

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH
Jenis FIXED INCOME 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	268,984,103.04	265,151,642.62
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	268,984,103.04	265,151,642.62
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	18,201,770.45	17,960,210.00
5	BIAYA KUSTODIAN	21,077,640.01	20,868,106.67
6	BIAYA LAIN LAIN	39,725,063.23	39,337,131.94
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	79,004,473.68	78,165,448.62
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	189,979,629.35	186,986,194.00
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	(161,891,434.78)	(161,891,434.78)
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(162,858,901.72)	(164,130,894.22)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(324,750,336.50)	(326,022,329.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	(134,770,707.15)	(139,036,135.00)

21-Nov-2022 05:26 PM