

LAPORAN OPERASI REKSA DANA

Manager Investasi PT. AVRIST ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
Nama REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST SUKUK BERKAH 5
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	543,704,584.01	524,514,834.02
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	543,704,584.01	524,514,834.02
BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI			
4	BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI	7,827,833.67	7,560,975.70
5	BIAYA KUSTODIAN	5,692,969.94	5,498,891.42
6	BIAYA LAIN LAIN	66,156,891.19	63,842,584.74
7	BIAYA PIUTANG RAGU RAGU	0.00	0.00
8	PROVISI PAJAK	0.00	0.00
10	TOTAL BIAYA	79,677,694.80	76,902,451.87
LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN			
11	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	464,026,889.21	447,612,382.15
12	LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI	0.00	0.00
13	LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN	(2,910,780.00)	(26,936,005.00)
14	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	(2,910,780.00)	(26,936,005.00)
15	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	461,116,109.21	420,676,377.15

21-Nov-2022 05:18 PM