

## LAPORAN OPERASI REKSA DANA

**Manager Investasi** PT ANARGYA ASET MANAJEMEN  
**Bank Kustodian** PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK  
**Nama** REKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SUPERNOVA  
**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                           | 164,409,491.58 | 160,718,933.21      |
| 3  | TOTAL PENDAPATAN INVESTASI           | 164,409,491.58 | 160,718,933.21      |
| <b>BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI</b>                                 |                                      |                |                     |
| 4  | BIAYA PENGELOLAAN INVESTASI          | 11,269,173.89  | 11,034,082.26       |
| 5  | BIAYA KUSTODIAN                      | 17,209,841.57  | 17,096,997.59       |
| 6  | BIAYA LAIN LAIN                      | 37,197,876.49  | 36,424,004.14       |
| 7  | BIAYA PIUTANG RAGU RAGU              | 0.00           | 0.00                |
| 8  | PROVISI PAJAK                        | 0.00           | 0.00                |
| 10   | TOTAL BIAYA                          | 65,676,891.94  | 64,555,083.98       |
| <b>LABA/RUGI YANG DIREALISASIKAN DAN YANG BELUM DIREALISASIKAN</b> |                                      |                |                     |
| 11   | PENDAPATAN INVESTASI BERSIH          | 98,732,599.64  | 96,163,849.23       |
| 12   | LABA/RUGI REALISASI BERSIH INVESTASI | 6,700,000.00   | 6,700,000.00        |
| 13   | LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASIKAN  | 0.00           | 0.00                |
| 14   | LABA/RUGI INVESTASI BERSIH           | 6,700,000.00   | 6,700,000.00        |
| 15   | PENDAPATAN OPERASI BERSIH            | 105,432,599.64 | 102,863,849.23      |

21-Nov-2022 04:55 PM