

LAMPIRAN : 2
Peraturan No. : X.D.1

FORMULIR NOMOR : X.D.1-2

LAPORAN OPERASI REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN OPERASI		s/d Hari ini
<i>Pendapatan Investasi</i>		
1	Dividen	
2	Bunga	
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	
<i>Biaya Pengelolaan Investasi</i>		
4	Biaya Pengelolaan Investasi	
5	Biaya Kustodian	
6	Biaya Lain-Lain	
7	Biaya Piutang Ragu-ragu	
8	Provisi Pajak	
9	TOTAL BIAYA	
10	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	
<i>Laba/Rugi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan</i>		
11	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	
12	Laba/Rugi yang belum direalisasikan	
13	LABA/RUGI INVESTASI BERSIH	
14	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	

Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan

* Reksa Dana Tertutup