

LAMPIRAN : 3
Peraturan No. : X.D.1

FORMULIR NOMOR : X.D.1-3

LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH REKSA DANA		
Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :		
	LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH	s/d Hari ini
NO.	<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>	
1	Pendapatan Investasi Bersih	
2	Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi	
3	Penyesuaian Atas Akumulasi Laba/Rugi sampai dengan tahun sebelumnya	
4	Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan	
5	TOTAL	
	<i>Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan</i>	
6	Distribusi kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan	
7	Penjualan Saham/Unit Penyertaan	
8	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
9	PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH	

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

* Reksa Dana Tertutup