

**REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**  
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pembelian aset keuangan - efek utang	-	(35.786.000.000)
Penjualan aset keuangan - efek utang	35.228.000.000	-
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(657.250.000.000)	906.500.000.000
Penerimaan bunga	95.888.205.109	68.238.909.716
Pembayaran beban operasi	(10.384.688.456)	(11.638.669.525)
Penerimaan pajak	-	285.288
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(536.518.483.347)	927.314.525.479
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	10.444.458.089.921	7.377.090.279.152
Perolehan kembali unit penyertaan	(9.802.574.635.782)	(8.309.478.319.565)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	641.883.454.139	(932.388.040.413)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	105.364.970.792	(5.073.514.934)
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	5.240.993.238	10.314.508.172
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>110.605.964.030</b>	<b>5.240.993.238</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	10.444.458.089.921	7.377.090.279.152
Perolehan kembali unit penyertaan	(9.802.574.635.782)	(8.309.478.319.565)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	641.883.454.139	(932.388.040.413)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	105.364.970.792	(5.073.514.934)
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	5.240.993.238	10.314.508.172
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>110.605.964.030</b>	<b>5.240.993.238</b>