

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2022			
	Nilai tercatat	Tingkat	Jatuh tempo	Persentase
		bagi hasil %		terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Mega Syariah	50.500.000.000	6,00	24-Jan-23	7,20
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	50.000.000.000	6,25	24-Jan-23	7,13
PT Bank DKI (Unit Syariah)	40.000.000.000	5,25	01-Jan-23	5,70
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Syariah)	40.000.000.000	5,75	19-Jan-23	5,70
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Syariah)	35.500.000.000	6,25	24-Jan-23	5,06
PT Bank Aladin Syariah Tbk	30.000.000.000	6,75	30-Jan-23	4,28
PT Bank DKI (Unit Syariah)	30.000.000.000	5,25	02-Jan-23	4,28
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	30.000.000.000	6,50	30-Mar-23	4,28
PT Bank Jabar Banten Syariah	25.000.000.000	5,50	02-Jan-23	3,56
PT Bank Mega Syariah	23.000.000.000	5,25	31-Jan-23	3,28
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Unit Syariah)	22.000.000.000	6,00	17-Jan-23	3,14
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,50	31-Jan-23	2,85
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.000.000.000	6,00	13-Jan-23	2,85
PT Bank DKI (Unit Syariah)	20.000.000.000	5,25	31-Jan-23	2,85
PT BPD Jawa Tengah (Unit Syariah)	20.000.000.000	6,25	26-Jan-23	2,85
PT Bank Jabar Banten Syariah	15.000.000.000	6,00	20-Jan-23	2,14
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,00	30-Jan-23	2,14
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	14.000.000.000	6,25	25-Jan-23	1,99
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	5,75	15-Jan-23	1,42
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	6,25	16-Jan-23	1,42
PT BPD Jawa Timur (Unit Syariah)	10.000.000.000	6,25	27-Jan-23	1,42
PT Bank Nagari (Unit Syariah)	10.000.000.000	6,00	13-Jan-23	1,42
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Syariah)	10.000.000.000	5,75	14-Jan-23	1,42
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Unit Syariah)	7.000.000.000	6,00	14-Jan-23	1,00
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	07-Jan-23	0,71
Jumlah	562.000.000.000			80,09

Nilai tercatat deposito berjangka syariah di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

b. Sukuk

Jenis efek	2023						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			%		%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS031	-	101.113.000.000	98,11	99.783.143.624	4,00	15-Jul-24	12,40
Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata II D 2017	AAA(idn)	50.000.000.000	101,45	49.880.871.000	9,10	28-Apr-24	6,19
Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance II A 2023	idAAA(sy)	29.000.000.000	100,00	28.691.669.390	6,15	19-Nov-24	3,56
Surat Berharga Syariah Negara PBS026	-	<u>5.000.000.000</u>	100,15	<u>5.011.823.200</u>	6,63	15-Okt-24	<u>0,62</u>
Jumlah		<u>185.113.000.000</u>		<u>183.367.507.214</u>			<u>22,77</u>