

REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,3,17		
Instrumen pasar uang		2.130.250.000.000	1.473.000.000.000
Efek utang		-	35.495.375.300
Kas di bank	2c,2f,4,13,17	110.605.964.030	5.240.993.238
Piutang bunga	2f,5,17	3.441.608.215	3.901.320.814
JUMLAH ASET		2.244.297.572.245	1.517.637.689.352
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual	2d,2f,6,13,17	1.061.780.095	846.153.536
Utang perolehan kembali			
unit penyertaan	2f,17	-	19.022.630
Uang muka unit penyertaan		97.600.000.000	176.500.001
Utang lain-lain	2f,17	155.250.000	-
JUMLAH LIABILITAS		98.817.030.095	1.041.676.167
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	1.579.756.544,6430	1.166.927.049,0343
<u>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</u>			
	2e	1.358,1083	1.299,6494
Utang perolehan kembali			
unit penyertaan	2f,17	-	19.022.630
Uang muka unit penyertaan		97.600.000.000	176.500.001
Utang lain-lain	2f,17	155.250.000	-
JUMLAH LIABILITAS		98.817.030.095	1.041.676.167
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	1.579.756.544,6430	1.166.927.049,0343
<u>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</u>			
	2e	1.358,1083	1.299,6494

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.