

REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

	2022	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	5.240.993.238
Beban akrual	660.527.663	165.131.916
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	8.812.138.751	2.203.034.688

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Bahana TCW Investment Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek utang, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2023			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga	679.403.333	117.656.680.724	-	118.336.084.057
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(267.375.300)	-	-	(267.375.300)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	-	-	-
Pendapatan lainnya	-	-	812.123.663	812.123.663
Jumlah pendapatan	412.028.033	117.656.680.724	812.123.663	118.880.832.420
Jumlah beban	(87.284.393)	(34.152.260.312)	(235.735.520)	(34.475.280.225)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	324.743.640	83.504.420.412	576.388.143	84.405.552.195
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	324.743.640	83.504.420.412	576.388.143	84.405.552.195
Penghasilan komprehensif lain				
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan				84.405.552.195