

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)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2022

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (%)	Biaya Perolehan Amortisasi (Rp)	Rasio Biaya Perolehan Amortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	30 Maret 2023	6,30	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	07 Januari 2023	4,25	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	16 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	30 November 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	16 Desember 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
25.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	09 Juni 2023	6,00	100,00	25.000.000.000	1,66	-
25.000.000.000	PT Bank Capital Tbk.	29 Maret 2023	6,75	100,00	25.000.000.000	1,66	-
20.000.000.000	PT Bank Maspion	07 Juni 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	20 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	15 Februari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	07 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	31 Januari 2023	5,50	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Nagari	19 Januari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Neo Commerce Tbk.	09 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	30 Januari 2023	7,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Lampung	07 Januari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	04 Januari 2023	3,75	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	31 Januari 2023	5,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
18.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	24 Februari 2023	5,50	100,00	18.000.000.000	1,19	-
15.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	29 Mei 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-