

**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)

**17. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**

<b>31 Desember 2022</b>				
<b>Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)</b>	<b>Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)</b>	<b>Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)</b>
<b>Aset Keuangan</b>				
Portofolio efek				
Efek utang	35.495.375.300	35.495.375.300	-	-
Instrumen pasar uang	1.473.000.000.000	-	1.473.000.000.000	-
Kas di bank	5.240.993.238	-	5.240.993.238	-
Piutang bunga	3.901.320.814	-	3.901.320.814	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.517.637.689.352</b>	<b>35.495.375.300</b>	<b>1.482.142.314.052</b>	<b>-</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
Beban akrual	846.153.536	-	846.153.536	-
Utang perolehan kembali unit penyertaan	19.022.630	-	19.022.630	-
<b>Jumlah</b>	<b>865.176.166</b>	<b>-</b>	<b>865.176.166</b>	<b>-</b>