

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)

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	97,96	1.547.556.349,5476	94,17	1.098.950.387,4625
Manajer Investasi	2,04	32.200.195,0954	5,83	67.976.661,5718
Jumlah	100,00	1.579.756.544,6430	100,00	1.166.927.049,0343

8. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	117.656.680.724	84.135.675.927
Efek utang	679.403.333	930.080.001
Jumlah pendapatan bunga	118.336.084.057	85.065.755.928
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(267.375.300)	-
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(290.624.700)
Pendapatan lainnya - jasa giro	812.123.663	881.148.835
Jumlah	118.880.832.420	85.656.280.063
Jumlah pendapatan bunga	118.336.084.057	85.065.755.928
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(267.375.300)	-
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(290.624.700)
Pendapatan lainnya - jasa giro	812.123.663	881.148.835
Jumlah	118.880.832.420	85.656.280.063

9. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 4,00% dari nilai aktiva bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 8.519.904.976 dan Rp 8.812.138.751 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

10. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,10% per tahun dari nilai aktiva bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 2.129.976.244 dan Rp 2.203.034.688 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 23.662.974.272 dan Rp 17.028.817.730 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.