

REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Jumlah Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Jumlah	
Aset bersih pada 31 Desember 2021	2.186.215.426.417	162.877.090.684	-	-	-	2.349.092.517.101
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	57.436.059.127	-	-	-	57.436.059.127
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit						
Penyertaan	7.419.564.779.152	-	-	-	-	7.419.564.779.152
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(8.309.497.342.195)	-	-	-	-	(8.309.497.342.195)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2022	1.296.282.863.374	220.313.149.811	-	-	-	1.516.596.013.185
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	84.405.552.195	-	-	-	84.405.552.195
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit						
Penyertaan	10.347.034.589.922	-	-	-	-	10.347.034.589.922
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(9.802.555.613.152)	-	-	-	-	(9.802.555.613.152)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2023	1.840.761.840.144	304.718.702.006	-	-	-	2.145.480.542.150
Aset bersih pada 31 Desember 2022	1.296.282.863.374	220.313.149.811	-	-	-	1.516.596.013.185
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	84.405.552.195	-	-	-	84.405.552.195
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit						
Penyertaan	10.347.034.589.922	-	-	-	-	10.347.034.589.922
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(9.802.555.613.152)	-	-	-	-	(9.802.555.613.152)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2023	1.840.761.840.144	304.718.702.006	-	-	-	2.145.480.542.150

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