

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
Instrumen Pasar Uang							
85.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	07 Maret 2023	6,00	100,00	85.000.000.000	5,63	-
60.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	16 Januari 2023	6,25	100,00	60.000.000.000	3,98	-
50.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	30 Januari 2023	7,00	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	16 Januari 2023	6,00	100,00	50.000.000.000	3,31	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	14 Januari 2023	6,50	100,00	50.000.000.000	3,31	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Usaha Syariah	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
40.000.000.000	PT Bank Capital Tbk.	22 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
40.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	14 Januari 2023	6,50	100,00	40.000.000.000	2,65	-
40.000.000.000	PT Bank Nagari	14 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
33.000.000.000	PT Bank Nagari	26 Januari 2023	6,25	100,00	33.000.000.000	2,19	-
30.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	22 Maret 2023	6,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nagari	09 Januari 2023	6,00	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	09 Januari 2023	6,00	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	30 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	07 Januari 2023	4,25	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	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 Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	16 Desember 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	09 Juni 2023	6,00	100,00	25.000.000.000	1,66	-
25.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	29 Maret 2023	6,75	100,00	25.000.000.000	1,66	-
20.000.000.000	PT Bank Capital Tbk.	07 Juni 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Maspion	20 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank MNC Internasional 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	-
	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 Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	31 Januari 2023	5,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
18.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 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	-
15.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	31 Januari 2023	5,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	26 Juni 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	28 Februari 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	08 Januari 2023	6,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	30 Januari 2023	6,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
12.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	09 Maret 2023	6,00	100,00	12.000.000.000	0,80	-
10.000.000.000	PT Bank Maspion	01 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	22 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	21 Maret 2023	6,25	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	24 Maret 2023	6,25	100,00	10.000.000.000	0,66	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	14 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
5.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	26 Maret 2023	6,50	100,00	5.000.000.000	0,33	-
1.473.000.000.000	Jumlah Instrumen Pasar Uang				1.473.000.000.000	97,62	

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
Efek Utang							
20.000.000.000	Obligasi Negara						
	Obligasi Negara RI Seri FR0046	15 Juli 2023	9,50	103,93	20.446.734.800	1,37	-
Obligasi Perusahaan							
	Obligasi Berkelanjutan V						
	Indomobil Finance Dengan						
	Tingkat Bunga Tetap						
15.000.000.000	Tahap I Tahun 2022 Seri A	18 Juli 2023	4,60	100,00	15.048.640.500	1,01	idA+
35.000.000.000	Jumlah Efek Utang				35.495.375.300	2,38	
1.508.000.000.000	Jumlah				1.508.495.375.300	100,00	

4. KAS DI BANK

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di PT Bank Central Asia Tbk. masing-masing sebesar Rp 110.605.964.030 dan Rp 5.240.993.238.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Instrumen pasar uang	3.441.608.215	2.949.266.814
Efek utang	-	952.054.000
Jumlah	3.441.608.215	3.901.320.814

6. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jasa pengelolaan investasi	831.117.372	660.527.663
Jasa kustodian	207.779.343	165.131.916
Lain-lain	22.883.380	20.493.957
Jumlah	1.061.780.095	846.153.536