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
							
85.000.000.000	Instrumen Pasar Uang 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		6,00	100,00	50.000.000.000	3,31	_
	PT Bank Pembangunan Daerah	10 Januari 2023	0,00	100,00	30.000.000.000	3,31	
	Sulawesi Selatan &	40 1 0000	0.05	400.00	E0 000 000 000	0.04	
50.000.000.000	Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
	PT Bank Pembangunan Daerah	10 Januari 2000	C 25	400.00	E0 000 000 000	2.24	
	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	
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah	14 Januari 2023	6,50	100,00	50.000.000.000	3,31	-
	Sumatera Selatan dan						
	Bangka Belitung -						
50.000.000.000	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	-
40.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah	14 Januan 2023	0,23	100,00	40.000.000.000	2,00	-
	Sulawesi Selatan &						
40.000.000.000	Sulawesi Selatah &	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	2,03	-
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	JU MAI EL ZUZJ	0,50	100,00	30.000.000.000	1,55	-
30.000.000.000	Jawa Barat dan Banten Tbk.	07 Januari 2023	4,25	100,00	30.000.000.000	1,99	_
	PT Bank Pembangunan Daerah	or Januan 2020	7,20	100,00	30.000.000.000	1,00	-
30.000.000.000	Sulawesi Utara dan Gorontalo	16 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	_
	PT Bank Rakvat Indonesia	TO MAIGI 2020	0,50	100,00	30.000.000.000	1,00	-
30.000.000.000	(Persero) Tbk.	30 November 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	_
	PT Bank Rakyat Indonesia	55 VOIIIDOI 2020	0,70	100,00	30.000.000.000	1,00	
30.000.000.000	(Persero) Tbk.	16 Desember 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
55.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah	.5 2000111001 2020	0,70	100,00	30.000.000.000	1,00	
25.000.000.000	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 Muamaiai Tbk. PT Bank Nagari	19 Januari 2023	5,50 6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Neo Commerce Tbk.	09 Januari 2023	6,25	100,00		1,33	-
20.000.000.000	DT Dank Death are seen Death Least	09 Januari 2023	7.00	100,00	20.000.000.000	1,33	-