

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2023

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
As at December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				Investment portfolios
Instrumen pasar uang	626.400.000.000	2c,2d,3	288.400.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	626.400.000.000		288.400.000.000	Total investment portfolios
Kas	226.420.830	2d,4	753.962.289	Cash
Piutang bunga	433.171.387	2d,2e,5	94.267.952	Interest receivables
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	162.844.972.907	2d,6	7.416.391.559	Receivable on subscription of investment units
<b>TOTAL ASET</b>	<b>789.904.565.124</b>		<b>296.664.621.800</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	21.051.115	2d,7	-	Advance for investment unit subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9.226.253.455	2d,8	3.983.141.920	Liabilities of redemption investment units
Beban akrual	664.322.223	2d,2e,9	480.524.008	Accrued expenses
Utang pajak	-	2f,10a	2.646.938	Tax payables
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>9.911.626.793</b>		<b>4.466.312.866</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<b>779.992.938.331</b>		<b>292.198.308.934</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>600.706.364,4925</b>	<b>11</b>	<b>231.035.198,4924</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>1.298,46</b>		<b>1.264,74</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the year ended  
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	24.584.269.754	2d,2e,12	15.393.091.034	Interest income
Pendapatan lain-lain	-	2d	19.692.122	Other income
Pendapatan Lainnya	55.139.029	2d,2e,13	15.032.346	Others
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>24.639.408.783</b>		<b>15.427.815.502</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan Investasi	(3.358.240.826)	2e,2g,14,17	(3.490.783.434)	Investment management fee
Beban kustodian	(537.318.539)	2e,15	(558.525.349)	Custodian fee
Beban lain-lain	(5.147.162.594)	2e,16	(3.294.084.856)	Other expenses
Beban Lainnya	(11.027.806)	2e	(3.006.469)	Others
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>(9.053.749.765)</b>		<b>(7.346.400.108)</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>15.585.659.018</b>		<b>8.081.415.394</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	2f,10b	<b>(2.646.938)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>15.585.659.018</b>		<b>8.078.768.456</b>	<b>PROFIT CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>15.585.659.018</b>		<b>8.078.768.456</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET**  
For the year ended  
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders</b>	<b>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value</b>	<b>Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<u>99.329.007.474</u>	<u>49.877.785.478</u>	<u>149.206.792.952</u>	<b>Balance as at January 1, 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				<b>Changes in net assets in 2022</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	8.078.768.456	8.078.768.456	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	17.505.066.652.535	-	17.505.066.652.535	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(17.370.153.905.009)	-	(17.370.153.905.009)	Redemption of investment unit
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<u>234.241.755.000</u>	<u>57.956.553.934</u>	<u>292.198.308.934</u>	<b>Balance as at December 31, 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>				<b>Changes in net assets in 2023</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	15.585.659.018	15.585.659.018	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	14.727.609.370.257	-	14.727.609.370.257	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(14.255.400.399.878)	-	(14.255.400.399.878)	Redemption of investment unit
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<u>706.450.725.379</u>	<u>73.542.212.952</u>	<u>779.992.938.331</u>	<b>Balance as at December 31, 2023</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**REKSA DANA BATAVIA DANA LIKUID**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan bunga deposito berjangka	24.245.325.273	15.379.722.918	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	55.180.075	14.986.859	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan pendapatan lain-lain	-	20.634.588	Receipts of other income
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(3.228.053.226)	(3.418.403.044)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(516.488.522)	(547.220.349)	Payments of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(5.125.409.802)	(3.296.793.633)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(2.646.938)	(1.724.134)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	15.427.906.860	8.151.203.205	Net cash provided by operating activities
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	14.572.201.840.024	17.497.777.460.856	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(14.250.157.288.343)	(17.367.820.277.478)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	322.044.551.681	129.957.183.378	Net cash provided by financing activities
<b>Kenaikan kas dan setara kas</b>	337.472.458.541	138.108.386.583	<b>Increase on cash and cash equivalent</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	289.153.962.289	151.045.575.706	<b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	626.626.420.830	289.153.962.289	<b>Cash and cash equivalent at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			<b>Cash and cash equivalent is consist of:</b>
Kas	226.420.830	753.962.289	Cash
Deposito berjangka	626.400.000.000	288.400.000.000	Time deposits
<b>Total kas dan setara kas</b>	626.626.420.830	289.153.962.289	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.