

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	
ASET				ASSETS
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
TOTAL ASET	789.904.565.124		296.664.621.800	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
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
TOTAL LIABILITAS	9.911.626.793		4.466.312.866	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	779.992.938.331		292.198.308.934	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	600.706.364,4925	11	231.035.198,4924	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.298,46		1.264,74	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

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	
PENDAPATAN				INCOME
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
TOTAL PENDAPATAN	24.639.408.783		15.427.815.502	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
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
TOTAL BEBAN	(9.053.749.765)		(7.346.400.108)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	15.585.659.018		8.081.415.394	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,10b	(2.646.938)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	15.585.659.018		8.078.768.456	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.585.659.018		8.078.768.456	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

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)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2022	<u>99.329.007.474</u>	<u>49.877.785.478</u>	<u>149.206.792.952</u>	Balance as at January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				Changes in net assets in 2022
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
Saldo per 31 Desember 2022	<u>234.241.755.000</u>	<u>57.956.553.934</u>	<u>292.198.308.934</u>	Balance as at December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
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
Saldo per 31 Desember 2023	<u>706.450.725.379</u>	<u>73.542.212.952</u>	<u>779.992.938.331</u>	Balance as at December 31, 2023

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	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
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
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
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
Kenaikan kas dan setara kas	337.472.458.541	138.108.386.583	Increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	289.153.962.289	151.045.575.706	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	626.626.420.830	289.153.962.289	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	226.420.830	753.962.289	Cash
Deposito berjangka	626.400.000.000	288.400.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	626.626.420.830	289.153.962.289	Total cash and cash equivalent

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.