

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 2023

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
20.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	03 Maret 2024	7,75	100,00	20.000.000.000	0,94	-
20.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	27 Juni 2024	7,75	100,00	20.000.000.000	0,94	-
20.000.000.000	PT Bank Aladin Syariah Tbk.	27 Maret 2024	7,75	100,00	20.000.000.000	0,94	-
18.000.000.000	PT Bank Nagari	18 Juni 2024	7,75	100,00	18.000.000.000	0,84	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	01 April 2024	8,00	100,00	15.000.000.000	0,70	-
15.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	08 Maret 2024	7,75	100,00	15.000.000.000	0,70	-
15.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk.	20 Maret 2024	7,75	100,00	15.000.000.000	0,70	-
15.000.000.000	PT Allo Bank Indonesia Tbk.	23 Mei 2024	6,75	100,00	15.000.000.000	0,70	-
13.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	11 Maret 2024	7,50	100,00	13.000.000.000	0,60	-
11.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	06 Maret 2024	6,75	100,00	11.000.000.000	0,52	-
10.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	28 Maret 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Aceh Syariah	14 November 2024	6,50	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Riau Kepulauan Riau Syariah	27 Maret 2024	7,50	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	14 Maret 2024	7,50	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	22 Juni 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	13 Maret 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	11 Maret 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	10 Juni 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	20 Maret 2024	7,75	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah	27 Maret 2024	7,50	100,00	10.000.000.000	0,47	-
10.000.000.000	PT Bank Nagari - Unit Usaha Syariah	27 Maret 2024	8,00	100,00	10.000.000.000	0,47	-
5.000.000.000	PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah	28 Maret 2024	7,50	100,00	5.000.000.000	0,23	-
250.000.000	PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah	22 Maret 2024	7,00	100,00	250.000.000	0,01	-
2.130.250.000.000	Jumlah				2.130.250.000.000	100,00	