

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 | |