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)

24 Danambar 2022

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

		PT Bank Pembangunan Daerah							
50.00	0.000.000	Sulawesi Tengah	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-	
		PT Bank Pembangunan Daerah							
50.00	0.000.000	Sulawesi Utara dan Gorontalo	14 Januari 2023	6,50	100,00	50.000.000.000	3,31	-	
		PT Bank Pembangunan Daerah							
		Sumatera Selatan dan							
		Bangka Belitung -							
50.00	0.000.000	Unit Usaha Syariah	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-	
50.00	0.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-	
50.00	0.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-	
40.00	0.000.000	PT Bank Capital Tbk.	22 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-	
40.00	0.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	14 Januari 2023	6,50	100,00	40.000.000.000	2,65	-	
40.00	0.000.000	PT Bank Nagari	14 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-	
	1	PT Bank Pembangunan Daerah							
		Sulawesi Selatan &							
40.00	0.000.000	Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-	
33.00	0.000.000	PT Bank Nagari	26 Januari 2023	6,25	100,00	33.000.000.000	2,19	-	
30.00	0.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	22 Maret 2023	6,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
30.00	0.000.000	PT Bank Nagari	09 Januari 2023	6,00	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
30.00	0.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	09 Januari 2023	6.00	100.00	30.000.000.000	1.99	-	

	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
pangunan Daerah						
arat dan Banten Tbk. 07 Januari 2023	4,25	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
si Utara dan Gorontalo 16 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
at Indonesia						
o) Tbk. 30 November 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
o) Tbk. 16 Desember 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-	
pangunan Daerah						
lu 09 Juni 2023	6,00	100,00	25.000.000.000	1,66	-	
bat Sampoerna 29 Maret 2023	6,75	100,00	25.000.000.000	1,66	-	
al Tbk. 07 Juni 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
ion 20 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
Internasional Tbk. 15 Februari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000		-	
nalat Tbk. 07 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
nalat Tbk. 31 Januari 2023	5,50	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
ri 19 Januari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
Commerce Tbk. 09 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-	
the state of the s	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo rat Indonesia o) Tbk. 30 November 2023 rat Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 bangunan Daerah Ilu 09 Juni 2023 abat Sampoerna tal Tbk. 07 Juni 2023 20 Januari 2023 cinn 2 Internasional Tbk. 15 Februari 2023 malat Tbk. 07 Juni 2023 31 Januari 2023 ari 19 Januari 2023 19 Januari 2023 19 Januari 2023 19 Januari 2023	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo rat Indonesia o) Tbk. 30 November 2023 5,75 rat Indonesia o) Tbk. 30 November 2023 5,75 rat Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 bangunan Daerah ilu 09 Juni 2023 6,00 abat Sampoerna 29 Maret 2023 6,75 rat Indonesia o) Tbk. 17 Juni 2023 6,00 abat Sampoerna 29 Maret 2023 6,75 rat Indonesia o) Tbk. 07 Juni 2023 6,00 abat Sampoerna 29 Maret 2023 6,00 abat Sampoerna 15 Februari 2023 6,00 abat Tbk. 07 Januari 2023 6,25 malat Tbk. 31 Januari 2023 5,50 ari 19 Januari 2023 6,25 Commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. 07 Januari 2023 4,25 100,00 bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo rata Indonesia o) Tbk. 30 November 2023 5,75 100,00 rat Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 rat Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 bangunan Daerah Ilu 09 Juni 2023 6,00 100,00 bata Sampoerna 29 Maret 2023 6,75 100,00 tal Tbk. 07 Juni 2023 6,00 100,00 cion 20 Januari 2023 6,00 100,00 cion 20 Januari 2023 6,00 100,00 malat Tbk. 07 Januari 2023 6,00 100,00 malat Tbk. 07 Januari 2023 6,00 100,00 malat Tbk. 31 Januari 2023 6,00 100,00 malat Tbk. 31 Januari 2023 5,50 100,00 Commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 Commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo rat Indonesia o) Tbk. 30 November 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 at Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 at Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 at Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 at Indonesia o) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 25.000.000.000 abangunan Daerah Ilu 09 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 at ITbk. 07 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 at ITbk. 07 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 at ITbk. 07 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 at ITbk. 07 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 analat Tbk. 07 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 at ITbk. 07 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 at ITbk. 31 Januari 2023 5,50 100,00 20.000.000.000 at Itb Januari 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 at Itb Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 at	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. 07 Januari 2023 4,25 100,00 30.000.000.000 1,99 bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo 16 Maret 2023 6,50 100,00 30.000.000.000 1,99 rat Indonesia 0) Tbk. 30 November 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 1,99 rat Indonesia 0) Tbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 1,99 bangunan Daerah IIU 09 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,66 batal Sampoerna 29 Maret 2023 6,75 100,00 25.000.000.000 1,66 batal Tbk. 07 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,33 coino 20 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 coino 20 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 malat Tbk. 31 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 malat Tbk. 31 Januari 2023 6,50 100,00 20.000.000.000 1,33 malat Tbk. 31 Januari 2023 6,55 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk. 09 Januari 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 commerce Tbk.	bangunan Daerah arat dan Banten Tbk. 07 Januari 2023 4,25 100,00 30.000.000.000 1,99 - bangunan Daerah si Utara dan Gorontalo 16 Maret 2023 6,50 100,00 30.000.000.000 1,99 - rat Indonesia o) 7 Jbk. 30 November 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 1,99 - rat Indonesia o) 7 Jbk. 16 Desember 2023 5,75 100,00 30.000.000.000 1,99 - bangunan Daerah Ilu 09 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,66 - rat Indonesia o) 7 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,66 - rat Indonesia o) 8 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,66 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 25.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,25 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi 7 Juni 2023 6,00 100,00 20.000.000.000 1,33 - rat Indonesia oi