

**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 2022**

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
<b>Instrumen Pasar Uang</b>							
85.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	07 Maret 2023	6,00	100,00	85.000.000.000	5,63	-
60.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	16 Januari 2023	6,25	100,00	60.000.000.000	3,98	-
50.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	30 Januari 2023	7,00	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	16 Januari 2023	6,00	100,00	50.000.000.000	3,31	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah 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 - Unit Usaha Syariah	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	14 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
50.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	16 Januari 2023	6,25	100,00	50.000.000.000	3,31	-
40.000.000.000	PT Bank Capital Tbk.	22 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
40.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	14 Januari 2023	6,50	100,00	40.000.000.000	2,65	-
40.000.000.000	PT Bank Nagari	14 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	16 Januari 2023	6,25	100,00	40.000.000.000	2,65	-
33.000.000.000	PT Bank Nagari	26 Januari 2023	6,25	100,00	33.000.000.000	2,19	-
30.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	22 Maret 2023	6,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nagari	09 Januari 2023	6,00	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	09 Januari 2023	6,00	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	30 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	07 Januari 2023	4,25	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	16 Maret 2023	6,50	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	30 November 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
30.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	16 Desember 2023	5,75	100,00	30.000.000.000	1,99	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	09 Juni 2023	6,00	100,00	25.000.000.000	1,66	-
25.000.000.000	PT Bank Sahabat Sampoerna	29 Maret 2023	6,75	100,00	25.000.000.000	1,66	-
20.000.000.000	PT Bank Capital Tbk.	07 Juni 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Maspion	20 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk.	15 Februari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	07 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	31 Januari 2023	5,50	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Nagari	19 Januari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Neo Commerce Tbk.	09 Januari 2023	6,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	30 Januari 2023	7,00	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Lampung	07 Januari 2023	6,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	04 Januari 2023	3,75	100,00	20.000.000.000	1,33	-
20.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	31 Januari 2023	5,25	100,00	20.000.000.000	1,33	-
18.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	24 Februari 2023	5,50	100,00	18.000.000.000	1,19	-
15.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	29 Mei 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	31 Januari 2023	5,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	26 Juni 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	28 Februari 2023	6,00	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	08 Januari 2023	6,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	30 Januari 2023	6,50	100,00	15.000.000.000	0,99	-
12.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	09 Maret 2023	6,00	100,00	12.000.000.000	0,80	-
10.000.000.000	PT Bank Maspion	01 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Muamalat Tbk.	22 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk.	21 Maret 2023	6,25	100,00	10.000.000.000	0,66	-
10.000.000.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk.	24 Maret 2023	6,25	100,00	10.000.000.000	0,66	-
	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	14 Januari 2023	6,00	100,00	10.000.000.000	0,66	-
5.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	26 Maret 2023	6,50	100,00	5.000.000.000	0,33	-
1.473.000.000.000	Jumlah Instrumen Pasar Uang				1.473.000.000.000	97,62	

**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 2022							
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
<b>Efek Utang</b>							
20.000.000.000	<b>Obligasi Negara</b> Obligasi Negara RI Seri FR0046	15 Juli 2023	9,50	103,93	20.446.734.800	1,37	-
<b>Obligasi Perusahaan</b>							
15.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 Seri A	18 Juli 2023	4,60	100,00	15.048.640.500	1,01	idA+
35.000.000.000	Jumlah Efek Utang				35.495.375.300	2,38	
<b>1.508.000.000.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>1.508.495.375.300</b>	<b>100,00</b>	

**4. KAS DI BANK**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di PT Bank Central Asia Tbk. masing-masing sebesar Rp 110.605.964.030 dan Rp 5.240.993.238.

**5. PIUTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Instrumen pasar uang	3.441.608.215	2.949.266.814
Efek utang	-	952.054.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.441.608.215</b>	<b>3.901.320.814</b>

**6. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jasa pengelolaan investasi	831.117.372	660.527.663
Jasa kustodian	207.779.343	165.131.916
Lain-lain	22.883.380	20.493.957
<b>Jumlah</b>	<b>1.061.780.095</b>	<b>846.153.536</b>