

REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2023
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Portofolio efek	2f,3,17		
Instrumen pasar uang		2.130.250.000.000	1.473.000.000.000
Efek utang		-	35.495.375.300
Kas di bank	2c,2f,4,13,17	110.605.964.030	5.240.993.238
Piutang bunga	2f,5,17	3.441.608.215	3.901.320.814
JUMLAH ASET		2.244.297.572.245	1.517.637.689.352
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,2f,6,13,17	1.061.780.095	846.153.536
Utang perolehan kembali			
unit penyertaan	2f,17	-	19.022.630
Uang muka unit penyertaan		97.600.000.000	176.500.001
Utang lain-lain	2f,17	155.250.000	-
JUMLAH LIABILITAS		98.817.030.095	1.041.676.167
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	1.579.756.544,6430	1.166.927.049,0343
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
	2e	1.358,1083	1.299,6494
Utang perolehan kembali			
unit penyertaan	2f,17	-	19.022.630
Uang muka unit penyertaan		97.600.000.000	176.500.001
Utang lain-lain	2f,17	155.250.000	-
JUMLAH LIABILITAS		98.817.030.095	1.041.676.167
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	1.579.756.544,6430	1.166.927.049,0343
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
	2e	1.358,1083	1.299,6494

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.