

**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
<b><u>ASET</u></b>			
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
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.244.297.572.245</b>	<b>1.517.637.689.352</b>
<b><u>LIABILITAS</u></b>			
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	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>98.817.030.095</b>	<b>1.041.676.167</b>
<b><u>NILAI ASET BERSIH</u></b>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>2.145.480.542.150</b>	<b>1.516.596.013.185</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	<b>7</b>	<b>1.579.756.544,6430</b>	<b>1.166.927.049,0343</b>
<b><u>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</u></b>			
	2e	<b>1.358,1083</b>	<b>1.299,6494</b>
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	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>98.817.030.095</b>	<b>1.041.676.167</b>
<b><u>NILAI ASET BERSIH</u></b>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		2.145.480.542.150	1.516.596.013.185
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>2.145.480.542.150</b>	<b>1.516.596.013.185</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	<b>7</b>	<b>1.579.756.544,6430</b>	<b>1.166.927.049,0343</b>
<b><u>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</u></b>			
	2e	<b>1.358,1083</b>	<b>1.299,6494</b>

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