

REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	855.235.616.357	74.950.033.371	-	930.185.649.728
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	23.023.880.281	-	23.023.880.281
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.621.783.355.993	-	-	1.621.783.355.993
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.864.410.821.259)	-	-	(1.864.410.821.259)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	612.608.151.091	97.973.913.652	-	710.582.064.743
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	32.470.768.340	-	32.470.768.340
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.446.554.619.333	-	-	1.446.554.619.333
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.370.447.486.137)	-	-	(1.370.447.486.137)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	688.715.284.287	130.444.681.992	-	819.159.966.279

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.