

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)

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2023 | | 31 Desember 2022 | |
|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | Persentase (%) | Unit | Persentase (%) | Unit |
| Pemodal | 97,96 | 1.547.556.349,5476 | 94,17 | 1.098.950.387,4625 |
| Manajer Investasi | 2,04 | 32.200.195,0954 | 5,83 | 67.976.661,5718 |
| Jumlah | 100,00 | 1.579.756.544,6430 | 100,00 | 1.166.927.049,0343 |

8. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

| | 2023 | 2022 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Pendapatan investasi | | |
| Pendapatan bunga | | |
| Instrumen pasar uang | 117.656.680.724 | 84.135.675.927 |
| Efek utang | 679.403.333 | 930.080.001 |