

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