

LAPORAN ASET NETO

Per 30 April 2015

NBDU : 00265
Nama Dana Pensiun : BPD Sumatera Utara
Jenis Program : PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti

ASET	April 2015	Maret 2015
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	1.737.071.422	1.891.228.255
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	392.449.000.000	387.069.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	166.028.121.100	167.498.875.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.631.736.527	0
RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks	0	0
RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0
Penyertaan Terbatas		
RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	0	0
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi	0	0
Real Estate berbentuk KIK		
Kontrak Opsi Saham	0	0
Penempatan Langsung	14.845.765.000	14.845.765.000
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	0	0
Total Investasi	576.691.694.049	571.304.868.255
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.509.979.657	1.359.197.028
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0
Iuran Normal Peserta	0	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar Dimuka	10.000.000	10.000.000
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	2.757.448.292	4.848.995.586
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	4.277.427.949	6.218.192.614
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	106.937.500	108.750.000
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	20.021.971	20.896.047
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	11.650.569	8.798.891
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	138.610.040	138.444.938
ASET LAIN-LAIN	4.300.000.000	4.300.000.000
ASET TERSEDIA	585.407.732.038	581.961.505.807
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Beban yang masih harus dibayar	0	0
Liabilitas Lain	11.772.737.172	11.772.737.172
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	11.772.737.172	11.772.737.172
ASET NETO	573.634.994.866	570.188.768.635