

# LAPORAN ASET NETO

Per 31 Januari 2015

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

	<u>Januari 2015</u>	<u>Desember 2014</u>
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	1.446.691.991	750.810.868
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	381.841.000.000	384.501.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	161.437.406.000	157.744.984.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap,	0	0
RD Saham dan RD Campuran		
RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan	0	0
dan RD Indeks		
RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0
Penyertaan Terbatas		
RD yang Unit Penyertaannya	0	0
diperdagangkan di Bursa Efek		
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
<b>Total Investasi</b>	<b>559.570.862.991</b>	<b>557.842.559.868</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	10.571.657.828	2.012.769.504
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	0	0
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	2.848.497.925	4.893.663.437
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di luar Investasi</b>	<b>13.420.155.753</b>	<b>6.906.432.941</b>
<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	112.375.000	114.187.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	22.644.199	23.518.275
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	7.661.165	8.095.949
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>142.680.364</b>	<b>145.801.724</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>573.133.699.108</b>	<b>564.894.794.533</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
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
<b>Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>11.772.737.172</b>	<b>11.772.737.172</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>561.360.961.936</b>	<b>553.122.057.361</b>