

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Januari 2016

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

	<u>Januari 2016</u>	<u>Desember 2015</u>
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	594.149.111	926.685.542
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	368.686.000.000	374.736.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	252.406.731.000	234.326.447.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.892.305.370	1.889.934.323
RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks	0	0
RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0
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	16.564.222.400	16.564.222.400
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000	4.774.000.000
Total Investasi	644.917.407.881	633.217.289.265
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.521.677.768	1.616.920.343
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	183.374.643	167.380.986
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	3.606.483.435	5.190.735.009
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	5.311.535.846	6.975.036.338
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	88.812.501	92.437.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	47.818.101	49.114.781
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	12.624.748	7.847.235
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	149.255.350	149.399.516
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	650.378.199.077	640.341.725.119
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	233.333.336	241.666.669
Beban yang masih harus dibayar	0	0
Liabilitas Lain	9.826.477.683	9.827.386.773
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	10.059.811.019	10.069.053.442
ASET NETO	640.318.388.058	630.272.671.677