

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Maret 2015

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

ASET	Maret 2015	Februari 2015
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	1.891.228.255	874.471.138
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	387.069.000.000	386.889.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	167.498.875.000	168.855.107.300
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
Total Investasi	571.304.868.255	571.464.343.438
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.359.197.028	1.224.888.013
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	0
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	4.848.995.586	3.658.395.395
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	6.218.192.614	4.883.283.408
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	108.750.000	110.562.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	20.896.047	21.770.123
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	8.798.891	7.226.381
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	138.444.938	139.559.004
ASET LAIN-LAIN	4.300.000.000	0
ASET TERSEDIA	581.961.505.807	576.487.185.850
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	570.188.768.635	564.714.448.678