

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Maret 2016

NBDU : 00265
Nama Dana Pensiun : BPD Sumatera Utara
Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

	<u>Maret 2016</u>	<u>Februari 2016</u>
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	12.096.804.000	0
Tabungan	26.491.105	10.757.584
Deposito on Call	7.200.000.000	15.030.000.000
Deposito Berjangka	335.049.000.000	344.164.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	282.503.257.890	269.656.475.700
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	2.003.553.939	1.893.321.531
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	660.217.329.334	652.092.777.215
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.658.836.309	1.610.633.213
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	215.361.957	199.368.300
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	6.068.768.455	5.234.979.973
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	7.942.966.721	7.044.981.486
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	83.375.002	85.187.502
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	46.458.160	46.684.817
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	12.621.053	12.082.261
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	142.454.215	143.954.580
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	668.302.750.270	659.281.713.281
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	216.666.670	225.000.003
Beban yang masih harus dibayar	0	0
Liabilitas Lain	9.826.252.683	9.826.252.683
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	10.042.919.353	10.051.252.686
ASET NETO	658.259.830.917	649.230.460.595