

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Mei 2015

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

	Mei 2015	April 2015
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	5.685.399.540	1.737.071.422
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	398.029.000.000	392.449.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	166.298.807.100	166.028.121.100
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.631.450.037	1.631.736.527
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	14.845.765.000
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	0	0
Total Investasi	588.208.879.077	576.691.694.049
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.433.522.248	1.509.979.657
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	55.425.387	10.000.000
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	3.968.048.490	2.757.448.292
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	5.456.996.125	4.277.427.949
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	105.125.000	106.937.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	46.653.001	20.021.971
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	11.102.164	11.650.569
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	162.880.165	138.610.040
ASET LAIN-LAIN	4.350.000.000	4.300.000.000
ASET TERSEDIA	598.178.755.367	585.407.732.038
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	9.826.477.683	11.772.737.172
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	9.826.477.683	11.772.737.172
ASET NETO	588.352.277.684	573.634.994.866