

# LAPORAN ASET NETO

Per 30 November 2015

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

	<u>November 2015</u>	<u>Oktober 2015</u>
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	11.452.135.822	848.921.317
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	398.236.000.000	403.526.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	195.990.526.400	194.739.321.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.758.616.554	1.769.455.616
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
<b>Total Investasi</b>	<b>628.775.501.176</b>	<b>622.221.920.333</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	1.476.453.787	1.477.240.556
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	151.387.329	135.393.672
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	4.439.357.989	3.267.091.100
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di luar Investasi</b>	<b>6.067.199.105</b>	<b>4.879.725.328</b>
<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	94.250.000	96.062.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	50.411.461	41.258.141
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	8.278.892	8.710.549
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>152.940.353</b>	<b>146.031.190</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>634.995.640.634</b>	<b>627.247.676.851</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	250.000.002	258.333.335
Beban yang masih harus dibayar	0	0
Liabilitas Lain	9.827.386.773	9.826.932.228
<b>Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>10.077.386.775</b>	<b>10.085.265.563</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>624.918.253.859</b>	<b>617.162.411.288</b>