

LAPORAN ASET NETO

Per 28 Februari 2015

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

	<u>Februari 2015</u>	<u>Januari 2015</u>
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	874.471.138	1.446.691.991
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	386.889.000.000	381.841.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	168.855.107.300	161.437.406.000
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	571.464.343.438	559.570.862.991
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	1.224.888.013	10.571.657.828
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	0	0
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	3.658.395.395	2.848.497.925
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di luar Investasi	4.883.283.408	13.420.155.753
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	110.562.500	112.375.000
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	21.770.123	22.644.199
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	7.226.381	7.661.165
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
Total Aset Operasional	139.559.004	142.680.364
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	576.487.185.850	573.133.699.108
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	564.714.448.678	561.360.961.936