

# LAPORAN ASET NETO

Per 29 Februari 2016

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

	<u>Februari 2016</u>	<u>Januari 2016</u>
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	10.757.584	594.149.111
Deposito on Call	15.030.000.000	0
Deposito Berjangka	344.164.000.000	368.686.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	269.656.475.700	252.406.731.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.893.321.531	1.892.305.370
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>652.092.777.215</b>	<b>644.917.407.881</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	1.610.633.213	1.521.677.768
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	199.368.300	183.374.643
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	5.234.979.973	3.606.483.435
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di luar Investasi</b>	<b>7.044.981.486</b>	<b>5.311.535.846</b>
<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	85.187.502	88.812.501
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	46.684.817	47.818.101
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	12.082.261	12.624.748
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>143.954.580</b>	<b>149.255.350</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	0	0
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>659.281.713.281</b>	<b>650.378.199.077</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	225.000.003	233.333.336
Beban yang masih harus dibayar	0	0
Liabilitas Lain	9.826.252.683	9.826.477.683
<b>Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>10.051.252.686</b>	<b>10.059.811.019</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>649.230.460.595</b>	<b>640.318.388.058</b>