

# LAPORAN ASET NETO

Per 31 Desember 2015

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

	Semester II 2015	Semester I 2015
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	0	0
Tabungan	926.685.542	8.559.146.535
Deposito on Call	0	0
Deposito Berjangka	374.736.000.000	386.109.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	234.326.447.000	181.068.344.900
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana		
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran	1.889.934.323	1.557.615.156
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>633.217.289.265</b>	<b>598.632.328.991</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	1.616.920.343	1.589.870.270
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	167.380.986	71.419.044
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	5.190.735.009	4.673.208.418
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di luar Investasi</b>	<b>6.975.036.338</b>	<b>6.334.497.732</b>
<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)	0	0
Kendaraan (Nilai Buku)	92.437.500	103.312.500
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	49.114.781	45.574.029
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	7.847.235	10.553.842
Aset Operasional Lain (Nilai Buku)	0	0
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>149.399.516</b>	<b>159.440.371</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	0	0
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>640.341.725.119</b>	<b>605.126.267.094</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	241.666.669	291.666.667
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>10.069.053.442</b>	<b>10.118.598.895</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>630.272.671.677</b>	<b>595.007.668.199</b>