

**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ASET NETO**  
**Per 30 September 2019**

Hal. 1 ( Dalam Rupiah )

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			Jumlah	%
<b>ASET</b>				
<b>1 INVESTASI (Nilai Wajar)</b>				
Surat Berharga Pemerintah	388.579.909.955	387.903.592.677	676.317.278	100,17
Tabungan	6.707.430.760	6.803.503.330	-96.072.570	98,59
Deposito <i>on call</i>	0	0	0	0,00
Deposito Berjangka	321.700.000.000	330.450.000.000	-8.750.000.000	97,35
Sertifikat Deposito	0	0	0	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0,00
Saham	37.047.484.739	39.151.879.524	-2.104.394.785	94,63
Obligasi	510.411.094.148	500.204.982.048	10.206.112.100	102,04
Sukuk	13.594.215.240	18.726.451.700	-5.132.236.460	72,59
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0,00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	104.941.800.431	98.950.096.887	5.991.703.544	106,06
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0,00
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0,00
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0,00
MTN	5.138.800.000	5.117.050.000	0	0,00
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0	0	0	0,00
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0,00
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0,00
Penempatan Langsung	88.190.985.718	88.190.985.718	0	100,00
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0,00
Tanah	46.546.800.000	46.546.800.000	0	100,00
Bangunan	0	0	0	0,00
Tanah dan Bangunan	20.361.609.978	20.361.609.978	0	100,00
Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0,00
<b>Total Investasi</b>	<b>1.543.220.130.969</b>	<b>1.542.406.951.862</b>	<b>813.179.107</b>	<b>100,05</b>
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>				
Kas & Bank	184.308.931	691.018.289	-506.709.358	26,67
Piutang Iuran				
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0,00
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0,00
Iuran Tambahan	0	0	0	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0,00
Piutang Investasi	6.984.222	1.006.984.222	-1.000.000.000	0,69
Piutang Hasil Investasi	22.262.101.621	22.163.879.900	98.221.721	100,44
Piutang Lain-lain	940.210.496	881.289.283	58.921.213	106,69
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>23.393.605.270</b>	<b>24.743.171.694</b>	<b>-1.349.566.424</b>	<b>94,55</b>
<b>ASET OPERASIONAL ( Nilai Buku )</b>				
Tanah dan Bangunan	1.221.857.783	1.225.540.522	-3.682.739	99,70
Kendaraan	111.649.244	119.965.307	-8.316.063	93,07
Peralatan Komputer	62.534.488	64.334.366	-1.799.878	97,20
Peralatan Kantor	156.816.953	162.156.000	-5.339.047	96,71
Aset Operasional Lain	0	0	0	0,00
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>1.552.858.468</b>	<b>1.571.996.195</b>	<b>-19.137.727</b>	<b>98,78</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	871.259.987	871.259.987	0	100,00
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>1.569.037.854.694</b>	<b>1.569.593.379.738</b>	<b>-555.525.044</b>	<b>99,96</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA</b>				
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0,00
Hutang Investasi	-81.858.757	11.087.030.132	-11.168.888.889	-0,74
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	139.121.905	139.121.905	0	100,00
Liabilitas Lain	860.087.229	860.087.229	0	100,00
<b>Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>917.350.377</b>	<b>12.086.239.266</b>	<b>-11.168.888.889</b>	<b>7,59</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>1.568.120.504.317</b>	<b>1.557.507.140.472</b>	<b>10.613.363.845</b>	<b>100,68</b>

Dicetak: ADIT, Selasa, 08-10-2019, 10:37:17 AM

Semarang, 30 September 2019

TEGUH DJOKO WALUYO  
Direktur Utama