

## **Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015**

(dalam Miliar Rp)

<b>Nama Akun</b>	<b>Jan-15</b>	<b>Feb-15</b>	<b>Mar-15</b>	<b>Apr-15</b>	<b>Mei-15</b>	<b>Jun-15</b>	<b>Jul-15</b>	<b>Agt-15</b>
<b>ASET</b>								
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	<b>183.509</b>	<b>185.103</b>	<b>187.565</b>	<b>187.434</b>	<b>188.685</b>	<b>190.586</b>	<b>189.889</b>	<b>187.457</b>
1. Surat Berharga Pemerintah	30.847	30.925	31.237	30.634	30.482	31.481	32.769	32.757
2. Tabungan	117	244	274	230	219	141	124	156
3. Deposito On Call	1.419	1.432	1.112	1.512	1.351	2.380	1.411	910
4. Deposito Berjangka	53.971	55.051	55.933	55.611	55.965	55.578	54.465	54.740
5. Sertifikat Deposito	0	0	0	0	22	32	32	32
6. Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Saham	29.213	29.524	29.748	29.312	30.063	28.537	27.141	25.440
8. Obligasi	38.927	38.933	39.037	39.118	39.208	40.542	42.350	41.839
9. Sukuk	1.220	1.176	1.150	1.196	1.346	1.537	1.579	1.701
10. Unit Penyertaan Reksadana	11.672	11.617	12.080	12.596	12.711	12.682	12.608	12.324
11. Efek Beragun Aset dari KIK EBA	245	241	284	225	222	219	221	206
12. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	41	41	40	119	114	122	98	122
13. Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Penempatan Langsung pada Saham	6.148	6.083	6.720	6.596	6.595	6.713	6.763	6.808
15. Tanah	2.718	2.784	2.799	2.811	2.868	2.961	2.630	2.650
16. Bangunan	1.275	1.276	1.258	1.317	1.321	1.434	1.399	1.444
17. Tanah dan Bangunan	5.697	5.777	5.894	6.157	6.199	6.226	6.301	6.328
<b>NON INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	<b>7.677</b>	<b>8.164</b>	<b>7.719</b>	<b>7.705</b>	<b>7.914</b>	<b>8.190</b>	<b>7.497</b>	<b>8.038</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>191.186</b>	<b>193.267</b>	<b>195.285</b>	<b>195.139</b>	<b>196.600</b>	<b>198.776</b>	<b>197.387</b>	<b>195.496</b>
<b>LIABILITAS</b>	<b>1.474</b>	<b>1.322</b>	<b>1.402</b>	<b>1.893</b>	<b>1.574</b>	<b>1.522</b>	<b>1.278</b>	<b>1.222</b>
<b>TOTAL ASET BERSIH</b>	<b>189.713</b>	<b>191.945</b>	<b>193.883</b>	<b>193.246</b>	<b>195.025</b>	<b>197.254</b>	<b>196.109</b>	<b>194.274</b>