

Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun Periode Januari-September 2015

(dalam Miliar Rp)

Nama Akun	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agt-15	Sep-15
ASET									
INVESTASI (Nilai Wajar)	183.509	185.103	187.565	187.434	188.685	190.586	189.889	187.457	185.283
1. Surat Berharga Pemerintah	30.847	30.925	31.237	30.634	30.482	31.481	32.769	32.757	32.475
2. Tabungan	117	244	274	230	219	141	124	156	224
3. Deposito On Call	1.419	1.432	1.112	1.512	1.351	2.380	1.411	910	994
4. Deposito Berjangka	53.971	55.051	55.933	55.611	55.965	55.578	54.465	54.740	54.967
5. Sertifikat Deposito	0	0	0	0	22	32	32	32	32
6. Sertifikat Bank Indonesia	0	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	24.093
8. Obligasi	38.927	38.933	39.037	39.118	39.208	40.542	42.350	41.839	41.571
9. Sukuk	1.220	1.176	1.150	1.196	1.346	1.537	1.579	1.701	1.614
10. Unit Penyertaan Reksadana	11.672	11.617	12.080	12.596	12.711	12.682	12.608	12.324	11.706
11. Efek Beragun Aset dari KIK EBA	245	241	284	225	222	219	221	206	202
12. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	41	41	40	119	114	122	98	122	144
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	6.801
15. Tanah	2.718	2.784	2.799	2.811	2.868	2.961	2.630	2.650	2.653
16. Bangunan	1.275	1.276	1.258	1.317	1.321	1.434	1.399	1.444	1.484
17. Tanah dan Bangunan	5.697	5.777	5.894	6.157	6.199	6.226	6.301	6.328	6.324
NON INVESTASI (Nilai Wajar)	7.677	8.164	7.719	7.705	7.914	8.190	7.497	8.038	7.434
TOTAL ASET	191.186	193.267	195.285	195.139	196.600	198.776	197.387	195.496	192.717
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS AKTUARIA	1.474	1.322	1.402	1.893	1.574	1.522	1.278	1.222	1.273
TOTAL ASET BERSIH	189.713	191.945	193.883	193.246	195.025	197.254	196.109	194.274	191.444