

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
LAPORAN ASET BERSIH/								
ASET/								
INVESTASI (Nilai Wajar)/								
Surat Berharga Pemerintah/	30.847	30.925	31.237	30.634	30.482	31.481	32.769	32.757
Tabungan/	117	244	274	230	219	141	124	156
Deposito On Call/	1.419	1.432	1.112	1.512	1.351	2.380	1.411	910
Deposito Berjangka/	53.971	55.051	55.933	55.611	55.965	55.578	54.465	54.740
Sertifikat Deposito/	0	0	0	0	22	32	32	32
Sertifikat Bank Indonesia/	0	0	0	0	0	0	0	0
Saham/	29.213	29.524	29.748	29.312	30.063	28.537	27.141	25.440
Obligasi/	38.927	38.933	39.037	39.118	39.208	40.542	42.350	41.839
Sukuk/	1.220	1.176	1.150	1.196	1.346	1.537	1.579	1.701
Unit Penyertaan Reksadana/	11.672	11.617	12.080	12.596	12.711	12.682	12.608	12.324
Efek Beragun Aset dari KIK EBA/	245	241	284	225	222	219	221	206
Unit Penyertaan berbentuk KIK/	41	41	40	119	114	122	98	122
Kontrak Opsi Saham/	0	0	0	0	0	0	0	0
Penempatan Langsung pada Saham/	6.148	6.083	6.720	6.596	6.595	6.713	6.763	6.808
Tanah/	2.718	2.784	2.799	2.811	2.868	2.961	2.630	2.650
Bangunan/	1.275	1.276	1.258	1.317	1.321	1.434	1.399	1.444
Tanah dan Bangunan/	5.697	5.777	5.894	6.157	6.199	6.226	6.301	6.328
Total Investasi/	183.509	185.103	187.565	187.434	188.685	190.586	189.889	187.457
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/								
Kas dan Bank/	1.172	1.269	1.061	1.148	1.358	1.814	985	1.274
Piutang Iuran/	280	334	306	286	304	347	341	356
Iuran Normal Pemberi Kerja/	222	258	243	221	235	272	271	285
Iuran Normal Peserta/	59	76	64	64	69	75	70	72
Iuran Tambahan/	2.781	2.752	2.801	2.756	2.883	2.868	2.866	2.901
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/	82	81	80	79	81	82	88	88
Beban Dibayar Dimuka/	284	283	272	306	318	329	325	337
Piutang Investasi/	798	912	890	625	404	287	253	282
Piutang Hasil Investasi/	1.670	1.864	1.573	1.857	2.012	1.882	2.047	2.220

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
Piutang Lain-lain/	58	104	50	59	59	64	73	70
Total Aset Lancar Diluar Investasi/	7.126	7.600	7.034	7.115	7.418	7.673	6.977	7.529
ASET OPERASIONAL/								
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)/	110	126	123	121	104	130	129	130
Kendaraan (Nilai Buku)/	19	19	19	18	18	19	20	19
Peralatan Komputer (Nilai Buku)/	16	15	15	15	15	16	16	20
Peralatan Kantor (Nilai Buku)/	8	8	9	9	8	8	8	8
Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku)/	17	20	9	9	9	8	9	9
Total Aset Operasional/	170	188	175	172	154	182	182	186
ASET LAIN-LAIN/	381	376	510	411	342	334	338	323
TOTAL ASET/	191.186	193.267	195.285	195.132	196.600	198.776	197.387	195.496

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
LIABILITAS/								
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/								
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/	142	138	143	143	150	150	235	198
Hutang Investasi/	638	477	511	981	699	628	241	248
Pendapatan Diterima Dimuka/	204	210	220	207	236	255	307	281
Beban Yang Masih Harus Dibayar/	218	213	200	198	193	192	183	166
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/	275	284	328	364	296	298	312	329
Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuarial/	1.476	1.322	1.402	1.893	1.574	1.522	1.278	1.222
ASET BERSIH/	189.710	191.945	193.883	193.239	195.025	197.254	196.109	194.274
PERHITUNGAN HASIL USAHA/								
PENDAPATAN INVESTASI/								
Bunga/bagi hasil/	2.816	3.202	3.474	3.423	4.138	4.885	6.113	6.954
Dividen/	219	203	228	510	705	866	981	993
Sewa/	121	145	113	151	178	224	263	314
Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi/	1.019	1.222	1.394	1.280	1.326	1.246	1.669	1.720
Pendapatan Investasi Lain/	13	33	49	50	77	83	82	95
Total Pendapatan Investasi/	4.187	4.805	5.258	5.414	6.423	7.304	9.107	10.076
BEBAN INVESTASI/								
Beban Transaksi Surat Berharga/	28	31	34	40	45	49	54	61
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan/	48	49	23	29	36	45	63	80
Beban Penyusutan Bangunan/	18	21	19	23	29	35	41	48
Beban Manajer Investasi/	27	27	33	37	46	54	68	78
Beban Investasi Lainnya/	12	14	19	25	30	40	49	56
Total Beban Investasi/	131	143	129	155	186	223	275	322
HASIL USAHA INVESTASI/	4.055	4.662	5.129	5.259	6.236	7.081	8.833	9.754
BEBAN OPERASIONAL/								
Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dewas/	129	132	135	138	171	215	270	302
Beban Kantor/	58	52	53	49	56	64	109	122
Beban Pemeliharaan/	3	4	4	4	5	6	9	10

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
Beban Penyusutan/	6	7	6	7	8	10	12	14
Beban Jasa Pihak Ketiga/	11	11	12	15	18	24	30	32
Beban Operasional Lain/	17	17	11	22	25	28	49	53
Total Beban Operasional/	224	222	222	236	284	348	478	533
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN/								
Bunga Keterlambatan luran/	7	2	2	2	2	3	8	8
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional/	0	0	0	0	0	1	1	1
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain/	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lain di luar Investasi/	38	50	58	55	46	55	65	71
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional/	(1)	(3)	(4)	(5)	(9)	(15)	(14)	(16)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain/	45	50	56	52	40	44	60	64
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK/	3.876	4.490	4.963	5.075	5.992	6.777	8.414	9.115
PAJAK PENGHASILAN/	8	8	11	12	13	20	22	22
HASIL USAHA SETELAH PAJAK/	3.867	4.482	4.952	5.063	5.979	6.757	8.392	9.093

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
NERACA/								
ASET/								
INVESTASI (Harga Perolehan)/								
Surat Berharga Pemerintah/	29.955	29.854	30.708	30.404	30.692	31.067	33.710	34.219
Tabungan/	115	154	185	136	128	946	122	151
Deposito On Call/	1.417	1.432	1.112	1.512	1.427	2.387	1.139	869
Deposito Berjangka/	53.927	55.117	55.982	55.670	55.959	53.946	54.714	54.749
Sertifikat Deposito/	0	0	0	0	22	1.638	48	31
Sertifikat Bank Indonesia/	0	0	0	0	0	0	0	0
Saham/	26.723	26.529	26.881	27.979	28.095	28.437	28.820	28.877
Obligasi/	39.137	39.127	39.389	39.553	39.747	41.058	42.913	42.776
Sukuk/	1.286	1.234	1.211	1.264	1.421	1.621	1.666	1.626
Unit Penyertaan Reksadana/	10.856	10.671	11.127	12.127	12.192	12.789	13.143	13.541
Efek Beragun Aset dari KIK EBA/	246	242	286	227	223	220	210	220
Unit Penyertaan berbentuk KIK/	40	40	40	112	112	112	0	103
Kontrak Opsi Saham/	0	0	0	0	0	0	115	0
Penempatan Langsung pada Saham/	3.111	3.108	3.117	761	3.108	3.116	3.160	3.040
Tanah/	749	748	757	3.112	793	821	777	939
Bangunan/	793	805	795	852	865	903	921	845
Tanah dan Bangunan/	1.899	1.901	2.031	2.301	2.312	2.351	2.367	2.486
Akumulasi Penyusutan/	(900)	(900)	(905)	(911)	(927)	(935)	(941)	(948)
Total Investasi/	169.353	170.063	172.716	175.098	176.170	180.476	182.885	183.523
SELISIH PENILAIAN INVESTASI/	14.156	15.040	14.849	12.336	12.515	10.109	7.004	3.934
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI/								
Kas dan Bank/	1.172	1.269	1.061	1.148	1.358	1.814	985	1.274
Piutang luran/	280	334	306	286	304	347	341	356
luran Normal Pemberi Kerja/	222	258	243	221	235	272	271	285
luran Normal Peserta/	59	76	64	64	69	75	70	72
luran Tambahan /	2.781	2.752	2.801	2.756	2.883	2.868	2.866	2.901
Piutang Bunga Keterlambatan luran/	82	81	80	79	81	82	88	88

Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
Beban Dibayar Dimuka/	284	283	272	306	318	329	325	337

**Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Periode Januari-Agustus 2015**

(Miliar Rupiah)	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agust-15
Piutang Investasi/	798	912	890	625	404	287	253	282
Piutang Hasil Investasi/	1.670	1.864	1.573	1.857	2.012	1.882	2.047	2.220
Piutang Lain-lain/	58	104	50	59	59	64	73	70
Total Aset Lancar Diluar Investasi/	7.126	7.600	7.034	7.115	7.418	7.673	6.977	7.529
ASET OPERASIONAL/								
Tanah dan Bangunan/	165	182	178	177	159	186	187	188
Kendaraan/	45	45	45	45	45	46	46	46
Peralatan Komputer/	78	78	78	78	79	81	82	86
Peralatan Kantor /	45	45	46	47	46	46	46	46
Aset Operasional Lainnya /	25	28	17	17	17	17	17	18
Akumulasi Penyusutan/	(188)	(191)	(190)	(191)	(192)	(194)	(195)	(197)
Total Aset Operasional/	170	188	175	172	154	182	182	186
ASET LAIN-LAIN/	381	376	510	411	342	334	338	323
TOTAL ASET/	191.186	193.267	195.285	195.132	196.600	198.776	197.387	195.496
LIABILITAS/								
Nilai kini Aktuarial/	125.851	126.443	127.487	129.180	129.834	131.646	132.216	133.016
Selisih Nilai Kini Aktuarial/	7.310	8.163	8.041	5.206	5.437	2.445	(92)	(2.726)
Liabilitas Manfaat Pensiun/	54.537	55.027	56.281	57.647	58.509	62.584	63.823	64.526
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/								
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/	142	138	143	143	150	150	235	198
Hutang Investasi/	638	477	511	981	699	628	241	248
Pendapatan Diterima Dimuka/	204	210	220	207	236	255	307	281
Beban Yang Masih Harus Dibayar/	218	213	200	198	193	192	183	166
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/	275	284	328	364	296	298	312	329
Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuarial/	1.476	1.322	1.402	1.893	1.574	1.522	1.278	1.222
Pendapatan yang Belum Direalisasi/	2.012	2.313	2.073	1.205	1.245	579	161	(543)
TOTAL LIABILITAS/	191.186	193.267	195.285	195.132	196.600	198.776	197.387	195.496