

Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun Periode Januari-Desember 2015

(dalam Miliar Rp)

Nama Akun	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agt-15	Sep-15	Okt-15	Nop-15	Des-15
ASET												
INVESTASI (Nilai Wajar)	183.509	185.103	187.565	187.434	188.685	190.586	189.889	187.457	185.283	191.329	192.600	199.060
1. Surat Berharga Pemerintah	30.847	30.925	31.237	30.634	30.482	31.481	32.769	32.757	32.475	34.156	34.768	35.601
2. Tabungan	117	244	274	230	219	141	124	156	224	152	291	151
3. Deposito On Call	1.419	1.432	1.112	1.512	1.351	2.380	1.411	910	994	1.089	1.479	1.554
4. Deposito Berjangka	53.971	55.051	55.933	55.611	55.965	55.578	54.465	54.740	54.967	55.163	56.483	59.596
5. Sertifikat Deposito	0	0	0	0	22	32	32	32	32	32	33	33
6. Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	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	26.281	26.031	27.171
8. Obligasi	38.927	38.933	39.037	39.118	39.208	40.542	42.350	41.839	41.571	42.518	42.587	42.921
9. Sukuk	1.220	1.176	1.150	1.196	1.346	1.537	1.579	1.701	1.614	1.650	1.675	1.778
10. Unit Penyertaan Reksadana	11.672	11.617	12.080	12.596	12.711	12.682	12.608	12.324	11.706	12.649	12.646	13.014
11. Efek Beragun Aset dari KIK EBA	245	241	284	225	222	219	221	206	202	197	199	202
12. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	41	41	40	119	114	122	98	122	144	152	140	151
13. Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	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	6.814	6.839	6.648
15. Tanah	2.718	2.784	2.799	2.811	2.868	2.961	2.630	2.650	2.653	2.654	2.647	3.335
16. Bangunan	1.275	1.276	1.258	1.317	1.321	1.434	1.399	1.444	1.484	1.492	1.538	1.547
17. Tanah dan Bangunan	5.697	5.777	5.894	6.157	6.199	6.226	6.301	6.328	6.324	6.331	5.245	5.358
NON INVESTASI (Nilai Wajar)	7.677	8.164	7.719	7.705	7.914	8.190	7.497	8.038	7.434	7.446	8.103	7.533
TOTAL ASET	191.186	193.267	195.285	195.139	196.600	198.776	197.387	195.496	192.717	198.774	200.703	206.593
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS AKTUARIA	1.474	1.322	1.402	1.893	1.574	1.522	1.278	1.222	1.273	1.277	1.562	1.539
TOTAL ASET BERSIH	189.713	191.945	193.883	193.246	195.025	197.254	196.109	194.274	191.444	197.497	199.141	205.053