

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM Pensiun MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Juli 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
ASET						
1 INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Pemerintah	530,476,002,980	138,980,904,010	669,456,906,990	665,466,545,330	3,990,361,660	100.60
Tabungan	0	0	0	0	0	0.00
Deposito on call	5,000,000,000	0	5,000,000,000	14,000,000,000	-9,000,000,000	35.71
Deposito Berjangka	259,150,000,000	94,400,000,000	353,550,000,000	359,350,000,000	-5,800,000,000	98.39
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0.00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0.00
Saham	23,979,107,960	0	23,979,107,960	23,390,490,016	588,617,944	102.52
Obligasi	439,523,268,120	53,807,574,623	493,330,842,743	490,642,572,293	2,688,270,450	100.55
Sukuk	43,294,808,300	10,019,094,500	53,313,902,800	38,992,268,730	14,321,634,070	136.73
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	151,160,094,048	0	151,160,094,048	149,547,543,197	1,612,550,851	101.08
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0	0	0.00
MTN	0	0	0	0	0	0.00
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0	0	0	0	0	0.00
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0	0	0.00
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0.00
Penempatan Langsung	46,336,221,813	0	46,336,221,813	46,336,221,813	0	100.00
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0	0.00
Tanah	41,040,593,385	0	41,040,593,385	41,789,795,118	-749,201,733	98.21
Bangunan	10,664,964,500	0	10,664,964,500	10,664,964,500	0	100.00
Tanah dan Bangunan	10,511,870,000	0	10,511,870,000	10,511,870,000	0	100.00
Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0	0	0.00
Total Investasi	1,561,136,931,106	297,207,573,133	1,858,344,504,239	1,850,692,270,997	7,652,233,242	100.41
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI						
Kas & Bank	109,866,332	137,861,910	247,728,242	526,967,647	-279,239,405	47.01
Piutang Iuran						
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Investasi	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Hasil Investasi	13,072,119,520	3,987,198,048	17,059,317,568	17,530,542,069	-471,224,501	97.31
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13,181,985,851	4,125,059,958	17,307,045,809	18,057,509,715	-750,463,906	95.84
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,243,894,614	0	1,243,894,614	1,247,289,758	-3,395,144	99.73
Kendaraan	76,444,380	0	76,444,380	80,941,109	-4,496,729	94.44
Peralatan Komputer	42,452,067	0	42,452,067	43,734,182	-1,282,115	97.07
Peralatan Kantor	43,807,130	0	43,807,130	46,411,592	-2,604,462	94.39
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Operasional	1,406,598,191	0	1,406,598,191	1,418,376,641	-11,778,450	99.17
ASET LAIN-LAIN	23,131,853,024	0	23,131,853,024	23,131,853,024	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,598,857,368,172	301,332,633,091	1,900,190,001,263	1,893,300,010,377	6,889,990,886	100.36
LIABILITAS						
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA						
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0.00
Hutang Investasi	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,470,000,000	0	1,470,000,000	1,260,000,000	210,000,000	116.67
Liabilitas Lain	3,551,693,261	4,670,000	3,556,363,261	3,391,295,128	165,068,133	104.87
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	5,021,693,261	4,670,000	5,026,363,261	4,651,295,128	375,068,133	108.06
ASET NETO	1,593,835,674,911	301,327,963,091	1,895,163,638,002	1,888,648,715,299	6,514,922,753	100.34

Dicetak: ADIT, Selasa, 04-08-2026, 3:49:48 PM



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	55,072,425,334	12,941,422,810	68,013,848,144	57,835,415,416	10,178,432,728	117.60
Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,363,934,893	86,752,688	103.67
Sewa	64,900,000	0	64,900,000	56,200,000	8,700,000	115.48
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9,287,631,571	447,500,000	9,735,131,571	8,469,281,178	1,265,850,393	114.95
Pendapatan Investasi Lain	92,391,212	0	92,391,212	33,649,410	58,741,802	274.57
Total Pendapatan Investasi	66,968,035,698	13,388,922,810	80,356,958,508	68,758,480,897	11,598,477,611	116.87
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	(57,611,999,555)	(11,803,550,930)	(69,415,550,485)	(71,382,879,534)	1,967,329,049	97.24
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Jatuh Tempo:						
Iuran Normal Pemberi Kerja	15,380,085,837	0	15,380,085,837	13,223,812,818	2,156,273,019	116.31
Iuran Normal Peserta	3,088,370,650	0	3,088,370,650	2,655,384,100	432,986,550	116.31
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan di Luar Investasi	296,247,600	2,226,194	298,473,794	296,835,627	1,638,167	100.55
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Penambahan	28,120,740,230	1,587,598,074	29,708,338,304	13,551,633,908	16,156,704,396	219.22
PENGURANGAN						
Beban Investasi	433,793,337	58,623,057	492,416,394	361,428,640	130,987,754	136.24
Beban Operasional	6,500,889,111	977,000	6,501,866,111	5,806,805,257	695,060,854	111.97
Beban di Luar Investasi dan Operasional	62,097,195	0	62,097,195	56,397,195	5,700,000	110.11
Manfaat Pensiun	60,780,559,394	8,379,468,614	69,160,028,008	60,349,994,973	8,810,033,035	114.60
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0.00
Bonus/Jaspro	0	0	0	0	0	0.00
Imbalan Pasca Kerja L/R Aktuarial	0	0	0	0	0	0.00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Pengurangan	67,777,339,037	8,439,068,671	76,216,407,708	66,574,626,065	9,641,781,643	114.48
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(39,656,598,807)	(6,851,470,597)	(46,508,069,404)	(53,022,992,157)	6,514,922,753	87.71
ASET NETO AWAL PERIODE	1,633,492,273,719	308,179,433,688	1,941,671,707,407	1,941,671,707,407	0	100.00
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,593,835,674,911	301,327,963,091	1,895,163,638,002	1,888,648,715,249	6,514,922,753	100.34

Dicetak: ADIT, Selasa, 04-08-2026, 3:50:14 PM

Semarang, 04 Agustus 2026


CAHYONO
 Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

Per 31 Juli 2026

ASET	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
A. ASET					LIABILITAS				
INVESTASI (Nilai Historis)					LIABILITAS				
Surat Berharga Pemerintah	552,601,500,000	145,546,900,000	698,148,400,000	693,225,900,000	NILAI KINI AKTUARIAL	1,511,850,841,078	280,831,977,502	1,792,682,768,580	1,789,118,771,476
Tabungan	0	0	0	0	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIAL	81,984,833,833	20,496,035,589	102,480,869,422	99,529,943,773
Deposito on call	5,000,000,000	0	5,000,000,000	14,000,000,000	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIAL	0	0	0	0
Deposito Berjangka	259,150,000,000	94,400,000,000	353,550,000,000	359,350,000,000	Uang Investasi	0	0	0	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,470,000,000	0	1,470,000,000	1,260,000,000
Saham	51,357,130,060	53,807,423,393	105,164,553,453	51,357,130,060	Liabilitas Lain	3,551,693,261	4,670,000	3,556,363,261	3,391,295,128
Obligasi	439,049,000,000	10,000,000,000	449,049,000,000	490,860,623,393					
Sukuk	42,877,300,000	0	42,877,300,000	38,980,000,000					
Unit Penyertaan Reksadana :					Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	5,021,693,261	4,670,000	5,026,363,261	4,651,295,128
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	156,593,487,639	0	156,593,487,639	156,593,487,639					
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	0	0	0	0					
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0					
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0					
- Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0					
Beragun Aset	0	0	0	0					
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0					
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0					
Pemempatan Langsung	28,343,000,000	0	28,343,000,000	28,343,000,000					
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0					
Tanah	21,008,311,791	0	21,008,311,791	21,339,007,598					
Bangunan	14,138,225,427	0	14,138,225,427	14,138,225,427					
Tanah dan Bangunan	1,549,305,722	0	1,549,305,722	1,549,305,722					
Akumulasi Tanah & Bangunan	-500,768,561	0	-500,768,561	-500,768,561					
Total Investasi	1,571,166,492,078	303,754,323,393	1,874,920,815,471	1,869,235,911,278					
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-10,029,560,972	-6,546,750,260	-16,576,311,232	-18,543,640,281					
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	109,866,332	137,861,910	247,728,242	526,967,647					
Kas & Bank	0	0	0	0					
Piutang Iuran	0	0	0	0					
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0					
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0					
Iuran Tambahan	0	0	0	0					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0					
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0					
Piutang Investasi	13,072,119,520	3,987,198,048	17,059,317,568	17,530,542,069					
Piutang Hasil Investasi	0	0	0	0					
Piutang Lain-lain	0	0	0	0					
Total Aset Lancar Diluar Investasi	13,181,985,851	4,125,059,958	17,307,045,809	18,057,509,715					
D. ASET OPERASIONAL	1,773,795,809	0	1,773,795,809	1,773,795,809					
Tanah dan Bangunan	1,177,248,000	0	1,177,248,000	1,177,248,000					
Kendaraan	461,967,500	0	461,967,500	461,967,500					
Peralatan Komputer	639,141,050	0	639,141,050	639,141,050					
Peralatan Kantor	0	0	0	0					
Aset Operasional Lain	-2,645,554,168	0	-2,645,554,168	-2,633,775,718					
Akumulasi Penyusutan	1,406,598,191	0	1,406,598,191	1,418,376,641					
Total Aset Operasional	23,131,853,024	0	23,131,853,024	23,131,853,024					
E. ASET LAIN-LAIN	1,598,857,368,172	301,332,633,091	1,900,190,001,263	1,893,300,010,377	TOTAL LIABILITAS	1,598,857,368,172	301,332,633,091	1,900,190,001,263	1,893,300,010,377
TOTAL ASET									

69

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	55,072,425,334	12,941,422,810	68,013,848,144	57,835,415,416	10,178,432,728	117.60
Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,363,934,893	86,752,688	103.67
Sewa	64,900,000	0	64,900,000	56,200,000	8,700,000	115.48
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9,287,631,571	447,500,000	9,735,131,571	8,469,281,178	1,265,850,393	114.95
Pendapatan Investasi Lain	92,391,212	0	92,391,212	33,649,410	58,741,802	274.57
Total Pendapatan Investasi	66,968,035,698	13,388,922,810	80,356,958,508	68,758,480,897	11,598,477,611	116.87
B. BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi	0	0	0	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0,00
Beban Kustodi	357,599,144	0	357,599,144	293,902,640	63,696,504	121.67
Beban Investasi Lain	76,194,193	58,623,057	134,817,250	67,526,000	67,291,250	199.65
Total Beban Investasi	433,793,337	58,623,057	492,416,394	361,428,640	130,987,754	136.24
C. HASIL USAHA INVESTASI	66,534,242,361	13,330,299,753	79,864,542,114	68,397,052,257	11,467,489,857	116.77
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	4,818,071,502	0	4,818,071,502	4,231,805,210	586,266,292	113.85
Beban Kantor	869,017,946	0	869,017,946	809,653,734	59,364,212	107.33
Beban Pemeliharaan	77,407,929	0	77,407,929	67,264,009	10,143,920	115.08
Beban Penyusutan	82,449,161	0	82,449,161	70,670,711	11,778,450	116.67
Beban Jasa Pihak Ketiga	141,283,085	977,000	142,260,085	128,805,705	13,454,380	110.45
Beban Operasional Lain	512,659,488	0	512,659,488	498,605,888	14,053,600	102.82
Total Beban Operasional	6,500,889,111	977,000	6,501,866,111	5,806,805,257	695,060,854	111.97
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN						
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0	0	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0	0	0,00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	296,247,600	2,226,194	298,473,794	296,835,627	1,638,167	100.55
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(62,097,195)	0	(62,097,195)	(56,397,195)	(5,700,000)	110.11
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	234,150,405	2,226,194	236,376,599	240,438,432	(4,061,833)	98.31
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	60,267,503,655	13,331,548,947	73,599,052,602	62,830,685,432	10,768,367,170	117.14
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0,00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	60,267,503,655	13,331,548,947	73,599,052,602	62,830,685,432	10,768,367,170	117.14

Dicetak: ADIT, Selasa, 04-08-2026, 3:50:53 PM



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	57,010,112,385	11,711,233,238	68,721,345,623	57,785,767,838
Penerimaan Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,363,934,893
Penerimaan Sewa	64,900,000	0	64,900,000	56,200,000
Pendapatan Investasi Lain	92,391,212	0	92,391,212	33,649,410
Pelepasan Investasi	890,346,566,003	220,840,000,000	1,111,186,566,003	874,240,819,803
Penanaman Investasi	(901,689,387,001)	(223,998,695,000)	(1,125,688,082,001)	(884,037,361,445)
Pembayaran Beban Investasi	(381,175,737)	(58,623,057)	(439,798,794)	(361,428,640)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	47,894,094,443	8,493,915,181	56,388,009,624	50,081,581,859
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(5,852,413,015)	(10,727,000)	(5,863,140,015)	(5,502,308,144)
Pembelian Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pembelian Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	292,835,516	2,226,194	295,061,710	293,423,543
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(35,683,445)	0	(35,683,445)	(29,983,445)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(5,595,260,944)	(8,500,806)	(5,603,761,750)	(5,238,868,046)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	15,380,085,837	0	15,380,085,837	13,223,812,818
Penerimaan Iuran Normal Peserta	3,088,370,650	0	3,088,370,650	2,655,384,100
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(60,780,559,394)	(8,379,468,614)	(69,160,028,008)	(60,349,994,973)
Koreksi Aktiva Bersih				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(42,312,102,907)	(8,379,468,614)	(50,691,571,521)	(44,470,798,055)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(13,269,408)	105,945,761	92,676,353	371,915,758
KAS PADA AWAL PERIODE	123,135,740	31,916,149	155,051,889	155,051,889
KAS PADA AKHIR PERIODE	109,866,332	137,861,910	247,728,242	526,967,647

Dicetak: ADIT, Selasa, 04-08-2026, 3:51:01 PM



Semarang, 04 Agustus 2026

ADICAHYONO
 Direktur Utama