

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 Juni 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	526,066,165,300	139,400,380,030	665,466,545,330	673,687,060,550	-8,220,515,220	98.78
Tabungan	0	0	0	0	0	0,00
Deposito on call	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0,00
Deposito Berjangka	266,900,000,000	92,450,000,000	359,350,000,000	425,400,000,000	-66,050,000,000	84.47
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0,00
Saham	23,390,490,016	0	23,390,490,016	22,305,571,352	1,084,918,664	104.86
Obligasi	436,663,452,360	53,979,119,933	490,642,572,293	434,597,197,033	56,045,375,260	112.90
Sukuk	29,005,056,430	9,987,212,300	38,992,268,730	34,939,089,030	4,053,179,700	111.60
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0	0	0,00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	149,547,543,197	0	149,547,543,197	150,899,077,229	-1,351,534,032	99.10
- 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	46,469,913,546	-133,691,733	99.71
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0	0,00
Tanah	41,789,795,118	0	41,789,795,118	41,789,795,118	0	100.00
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	1,554,875,558,734	295,816,712,263	1,850,692,270,997	1,851,264,538,358	-572,267,361	99.97
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI						
Kas & Bank	315,438,665	211,528,982	526,967,647	850,598,104	-323,630,457	61.95
Piutang Iuran	0	0	0	0	0	0,00
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	25,150,000,000	-25,150,000,000	0,00
Piutang Hasil Investasi	13,496,956,637	4,033,585,432	17,530,542,069	21,133,763,249	-3,603,221,180	82.95
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0,00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13,812,395,302	4,245,114,414	18,057,509,716	47,134,361,353	-29,076,851,637	38.31
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,247,289,758	0	1,247,289,758	1,250,684,902	-3,395,144	99.73
Kendaraan	80,941,109	0	80,941,109	85,437,838	-4,496,729	94.74
Peralatan Komputer	43,734,182	0	43,734,182	45,016,297	-1,282,115	97.15
Peralatan Kantor	46,411,592	0	46,411,592	49,016,054	-2,604,462	94.69
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0,00
Total Aset Operasional	1,418,376,641	0	1,418,376,641	1,430,155,091	-11,778,450	99.18
ASET LAIN-LAIN	23,131,853,024	0	23,131,853,024	23,131,853,024	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,593,238,183,701	300,061,826,677	1,893,300,010,378	1,922,960,907,826	-29,660,897,448	98.46
LIABILITAS						
LIABILITAS DI LUAR 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	1,260,000,000	0	1,260,000,000	1,035,090,625	224,909,375	121.73
Liabilitas Lain	3,386,625,128	4,670,000	3,391,295,128	3,281,889,486	109,405,642	103.33
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	4,646,625,128	4,670,000	4,651,295,128	4,316,980,111	334,315,017	107.74
ASET NETO	1,588,591,558,573	300,057,156,677	1,888,648,715,250	1,918,643,927,715	-29,995,212,465	98.44

Dicetak: ADIT, Senin, 06-07-2026, 11:32:16 AM

Semarang, 06 Juli 2026



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	46,734,554,920	11,100,860,496	57,835,415,416	48,103,783,212	9,731,632,204	120.23
Dividen	2,363,934,893	0	2,363,934,893	2,238,140,122	125,794,771	105.62
Sewa	56,200,000	0	56,200,000	47,500,000	8,700,000	118.32
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	8,021,781,178	447,500,000	8,469,281,178	8,469,281,178	0	100.00
Pendapatan Investasi Lain	33,649,410	0	33,649,410	33,097,400	552,010	101.67
Total Pendapatan Investasi	57,210,120,401	11,548,360,496	68,758,480,897	58,891,801,912	9,866,678,985	116.75
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	(60,138,467,734)	(11,244,411,800)	(71,382,879,534)	(38,478,912,173)	(32,903,967,361)	185.51
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0	0	0,00
Iuran Jatuh Tempo:						
Iuran Normal Pemberi Kerja	13,223,812,818	0	13,223,812,818	11,055,451,845	2,168,360,973	119.61
Iuran Normal Peserta	2,655,384,100	0	2,655,384,100	2,219,970,250	435,413,850	119.61
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0,00
Pendapatan di Luar Investasi	294,627,893	2,207,734	296,835,627	155,925,577	140,910,050	190.37
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah Penambahan	13,245,477,478	306,156,430	13,551,633,908	33,844,237,411	(20,292,603,503)	40.04
PENGURANGAN						
Beban Investasi	313,259,317	48,169,323	361,428,640	285,741,296	75,687,344	126.49
Beban Operasional	5,806,008,657	796,600	5,806,805,257	4,906,233,800	900,571,457	118.36
Beban di Luar Investasi dan Operasional	56,397,195	0	56,397,195	56,217,195	180,000	100.32
Manfaat Pensiun	51,970,526,359	8,379,468,614	60,349,994,973	51,623,824,812	8,726,170,161	116.90
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0,00
Bonus/Jaspro	0	0	0	0	0	0,00
Imbalan Paska 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	58,146,191,528	8,428,434,537	66,574,626,065	56,872,017,103	9,702,608,962	117.06
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(44,900,720,146)	(8,122,272,011)	(53,022,992,157)	(23,027,779,692)	(29,995,212,465)	230.26
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	1,588,591,553,572	300,057,161,677	1,888,648,715,249	1,918,643,927,715	(29,995,212,465)	98.44

Dicetak: ADIT, Senin, 06-07-2026, 11:32:34 AM



Surabaya, 06 Juli 2026

AD. LAHYONO
 Direktur Utama

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)					NILAI KINI AKTUARIAL				
Surat Berharga Pemerintah	547.679.000,000	145.546.900,000	693.225.900,000	671.588.400,000	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIAL	1.509.974.250,003	279.144.521,473	1.789.118.771,476	1.785.481.029,520
Tabungan	0	0	0	0	Uang Kambiat Pensiun Jauh Tempo	78.617.308,569	20.912.633,204	99.529.943,773	133.162.898,195
Deposito on call	14.000.000,000	0	14.000.000,000	0	Uang Investasi	0	0	0	0
Deposito Berjangka	266.900.000,000	92.450.000,000	359.350.000,000	425.400.000,000	Pendapatan Diterima Dimulaka	0	0	0	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.260.000,000	0	1.260.000,000	1.035.090,625
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	Liabilitas Lain	3.386.625,128	4.670,000	3.391.295,128	3.281.889,486
Saham	51.357.130,060	0	51.357.130,060	51.357.130,060					
Obligasi:	437.053.200,000	53.807.423,393	490.860.623,393	432.096.423,393					
Sukuk	28.980.000,000	10.000.000,000	38.980.000,000	35.000.000,000					
Unit Penyertaan Reksadana:									
- 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 Perjanjian dan Reksa Dana Indeks	0	0	0	0					
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0	0	0					
- Penyertaan Terbatas	0	0	0	0					
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0					
Efek Beragenan Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0					
Beragenan Aset	0	0	0	0					
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbenruk KIK	0	0	0	0					
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0					
Penempatan Langsung	28.343.000,000	0	28.343.000,000	28.343.000,000					
Surat Pengakuan Uang	0	0	0	0					
Tanah	21.339.007,598	0	21.339.007,598	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	1.567.431.587.885	301.804.323.393	1.869.235.911.278	1.836.904.211.278	Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	4.646.625.128	4.670.000	4.651.295.128	4.316.980.111
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI									
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI									
Kas & Bank	-12.556.029,151	-5.987.611,130	-18.543.640,281	14.360.327,080					
Pinjaman	315.438,665	211.528,982	526.967,647	850.598,104					
Surat Normal Pemerintah	0	0	0	0					
Surat Normal Peserta	0	0	0	0					
Surat Tambahan	0	0	0	0					
Pinjaman Bunga Keterlambatan Lunas	0	0	0	0					
Beban Dibayar Dimulaka	0	0	0	0					
Pinjaman Investasi	0	0	0	0					
Pinjaman Hasil Investasi	13.496.956,637	4.033.585,432	17.530.542,069	25.150.000,000					
Pinjaman Lain-lain	0	0	0	21.133.763,249					
Total Aset Lancar Investasi	13.812.395,302	4.245.114,114	18.057.509,716	47.134.361,353					
D. ASET OPERASIONAL									
Tanah dan Bangunan	1.773.795,809	0	1.773.795,809	1.773.795,809					
Kendaraan	1.177.248,000	0	1.177.248,000	1.177.248,000					
Peralatan Komputer	461.967,500	0	461.967,500	461.967,500					
Peralatan Kantor	639.141,050	0	639.141,050	639.141,050					
Aset Operasional Lain	0	0	0	0					
Akumulasi Penyusutan	-2.633.775,718	0	-2.633.775,718	-2.631.997,268					
Total Aset Operasional	1.418.376,641	0	1.418.376,641	1.430.155,091					
E. ASET LAIN-LAIN									
TOTAL ASET	1.593.238.183,701	300.061.826,677	1.893.300.010,378	1.922.960.907,826	TOTAL LIABILITAS	1.509.974.250,003	300.061.826,677	1.893.300.010,377	1.922.960.907,826

LPR

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	46,734,554,920	11,100,860,496	57,835,415,416	48,103,783,212	9,731,632,204	120.23
Dividen	2,363,934,893	0	2,363,934,893	2,238,140,122	125,794,771	105.62
Sewa	56,200,000	0	56,200,000	47,500,000	8,700,000	118.32
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	8,021,781,178	447,500,000	8,469,281,178	8,469,281,178	0	100.00
Pendapatan Investasi Lain	33,649,410	0	33,649,410	33,097,400	552,010	101.67
Total Pendapatan Investasi	57,210,120,401	11,548,360,496	68,758,480,897	58,891,801,912	9,866,678,985	116.75
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	245,733,317	48,169,323	293,902,640	232,821,296	61,081,344	126.24
Beban Investasi Lain	67,526,000	0	67,526,000	52,920,000	14,606,000	127.60
Total Beban Investasi	313,259,317	48,169,323	361,428,640	285,741,296	75,687,344	126.49
C. HASIL USAHA INVESTASI	56,896,861,084	11,500,191,173	68,397,052,257	58,606,060,616	9,790,991,641	116.71
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	4,231,805,210	0	4,231,805,210	3,631,157,481	600,647,729	116.54
Beban Kantor	809,653,734	0	809,653,734	710,986,701	98,667,033	113.88
Beban Pemeliharaan	67,264,009	0	67,264,009	44,656,605	22,607,404	150.62
Beban Penyusutan	70,670,711	0	70,670,711	58,892,261	11,778,450	120.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	128,009,105	796,600	128,805,705	116,744,620	12,061,085	110.33
Beban Operasional Lain	498,605,888	0	498,605,888	343,796,132	154,809,756	145.03
Total Beban Operasional	5,806,008,657	796,600	5,806,805,257	4,906,233,800	900,571,457	118.36
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	294,626,797	2,208,830	296,835,627	155,925,577	140,910,050	190.37
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(56,397,195)	0	(56,397,195)	(56,217,195)	(180,000)	100.32
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	238,229,602	2,208,830	240,438,432	99,708,382	140,730,050	241.14
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	51,329,082,029	11,501,603,403	62,830,685,432	53,799,535,198	9,031,150,234	116.79
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0,00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	51,329,082,029	11,501,603,403	62,830,685,432	53,799,535,198	9,031,150,234	116.79

Dicetak: ADIT, Senin, 06-07-2026, 11:32:44 AM



Semarang, 06 Juli 2026

CAHYONO
Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	47,961,484,298	9,824,283,540	57,785,767,838	43,572,529,399
Penerimaan Dividen	2,363,934,893	0	2,363,934,893	2,238,140,122
Penerimaan Sewa	56,200,000	0	56,200,000	47,500,000
Pendapatan Investasi Lain	33,649,410	0	33,649,410	33,097,400
Pelepasan Investasi	688,300,819,803	185,940,000,000	874,240,819,803	641,990,819,803
Penanaman Investasi	(696,888,666,445)	(187,148,695,000)	(884,037,361,445)	(643,727,276,390)
Pembayaran Beban Investasi	(313,259,317)	(48,169,323)	(361,428,640)	(285,741,296)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	41,514,162,642	8,567,419,217	50,081,581,859	43,869,069,038
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(5,491,761,544)	(10,546,600)	(5,502,308,144)	(4,947,920,779)
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	291,214,713	2,208,830	293,423,543	152,604,118
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(29,983,445)	0	(29,983,445)	(29,803,445)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(5,230,530,276)	(8,337,770)	(5,238,868,046)	(4,825,120,106)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	13,223,812,818	0	13,223,812,818	11,055,451,845
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2,655,384,100	0	2,655,384,100	2,219,970,250
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	(51,970,526,359)	(8,379,468,614)	(60,349,994,973)	(51,623,824,812)
Koreksi Aktiva Bersih	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(36,091,329,441)	(8,379,468,614)	(44,470,798,055)	(38,348,402,717)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	192,302,925	179,612,833	371,915,758	695,546,215
KAS PADA AWAL PERIODE	123,135,740	31,916,149	155,051,889	155,051,889
KAS PADA AKHIR PERIODE	315,438,665	211,528,982	526,967,647	850,598,104

Dicetak: ADIT, Senin, 06-07-2026, 11:33:06 AM

