

Bank  Nagari
Dana Pensiun

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PUBLIKASI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (PPMP)
PENYAJIAN SESUAI SEOJK 11/SEOJK.05/2025

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(AUDITED)



AMANAH



PROFESIONAL




KINERJA



INTEGRITAS

MENGELOLA DANA HARI INI
UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

 www.danapensiunbanknagari.co.id



Laporan Aset Neto Per Desember 2025 (dalam jutaan rupiah)			
	Kode Akun	2025	2024
ASET			
Investasi			
Deposito <i>on call</i> pada Bank		0	0
Deposito Berjangka pada Bank			
Deposito Jangka Pendek pada Bank	1105	295.129.000.000	211.483.000.000
Deposito Jangka Panjang pada Bank		0	0
Sertifikat Deposito pada Bank		0	0
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank		0	0
Surat Berharga Negara	1115	569.467.452.432	485.041.398.597
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1120	11.587.117.400	10.438.333.900
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di	1125	538.688.436.388	591.676.102.283
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di	1126	18.300.000.000	0
Obligasi/Sukuk Daerah	1127	0	0
Reksa Dana			
Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	1130	4.977.189.735	6.085.757.505
Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks	1130	844.680.000	543.560.000
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penvertaan terbatas	1130	0	0
Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	1130	1.116.853.240	1.250.201.885
MTN	1135	0	5.000.000.000
Efek Beragun Aset	1140	0	0
Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	1145	0	0
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	1147	0	0
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	1150	0	0
REPO	1155	0	0
Penyertaan Langsung di Indonesia	1160	140.247.000.614	120.522.318.609
Tanah di Indonesia	1170	0	0
Bangunan di Indonesia	1175	0	0
Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia	1180	52.883.607.052	56.068.646.000
Aset Lancar di Luar Investasi			
Kas dan Bank	1201	473.775.998	466.681.341
Piutang Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja		7.897.293.331	0
Iuran Normal Peserta		0	0
Iuran Sukarela Peserta		0	0
Iuran Tambahan		391.571.237	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		0	0
Beban dibayar di Muka	1202	304.320.436	583.807.059
Piutang Investasi	1208	0	0
Piutang Hasil Investasi	1209	16.840.645.524	15.808.182.821
Piutang Lain-lain	1210	0	0
Aset Operasional			
Tanah dan Bangunan	1301	4.457.394.374	4.740.943.898
Kendaraan	1302	10.776.543	13.127.799
Peralatan Komputer	1303	236.175.837	218.904.398
Peralatan Kantor	1304	66.342.542	129.739.462
Aset Lain-lain	14	19.886.680.926	19.719.913.573
ASET TERSEDIA	19	1.683.806.313.609	1.529.790.619.130
LIABILITAS			
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (PPMP)	21		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2101	720.778.048	612.160.400
Utang Manfaat Sukarela	2102	0	0
Utang Investasi	2103	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	2104	3.542.044.663	2.894.349.071
Beban yang Masih Harus Dibayar	2105	1.843.292.907	1.292.293.482
Utang Lain-Lain	2106	271.506.346	554.019.076
TOTAL LIABILITAS	2107	6.377.621.964	5.352.822.029
ASET NETO	2190	1.677.428.691.645	1.524.437.797.101
Surplus	0	0	0
Akumulasi Keuntungan atas Penilaian Efek Investasi	0	0	0
Perubahan Lain pada Aset Neto	0	0	0
TOTAL ASET NETO	3000	1.677.428.691.645	1.524.437.797.101

Laporan Perubahan Aset Neto
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dalam jutaan rupiah)

	Kode Akun	2025	2024
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi	11		
Bunga/Bagi Hasil	1101	103.388.395.946	99.788.112.708
Dividen	1102	4.630.302.623	4.532.631.373
Sewa	1103	1.634.891.694	1.854.606.626
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1104	2.294.291.584	1.777.155.820
Pendapatan Investasi Lain	1105	0	0
Total Pendapatan Investasi	1190	111.947.881.847	107.952.506.527
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	12	48.197.256.023	-18.512.286.825
Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja	1301	58.674.068.521	45.952.402.967
Iuran Normal Peserta	1302	7.602.258.999	7.045.122.055
Iuran Sukarela Peserta	1303	0	0
Iuran Tambahan	1304	3.811.692.732	0
Pendapatan di Luar Investasi	14	3.819.091.397	110.623.139
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	15	0	0
TOTAL PENAMBAHAN	19	234.052.249.519	142.548.367.863
PENGURANGAN			
Beban Investasi	21	1.315.609.085	1.621.998.448
Beban Operasional	22	7.730.354.040	8.055.254.589
Beban di Luar Investasi dan Operasional	23	0	0
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	24	72.015.391.850	67.826.802.456
Pajak Penghasilan	25	0	0
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	15	0	0
Pengalihan Dana ke Balai Harta	26	0	0
TOTAL PENGURANGAN	29	81.061.354.975	77.504.055.493
PENINGKATAN (PENURUNAN) ASET	70	152.990.894.544	64.684.312.370
ASET NETO AWAL PERIODE	80	1.524.437.797.101	1.459.753.484.731
ASET NETO AKHIR PERIODE	90	1.677.428.691.645	1.524.437.797.101