

# DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA

## PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2019 dan 2018

Laporan Aset Neto			
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	-	-
3	Deposito Berjangka pada Bank	361.231.000.000	260.630.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	-	-
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	75.836.791.407	52.495.868.993
12	MTN	-	-
13	Efek Beragun Aset	-	-
14	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
15	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
16	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17	REPO/Perjanjian Pembelian Kembali	-	-
18	Penyertaan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
<b>22</b>	<b>Total Investasi (1 s.d. 21)</b>	<b>437.067.791.407</b>	<b>313.125.868.993</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
23	Kas dan Bank	5.913.714.581	1.601.173.266
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	-	-
26	Piutang Hasil Investasi	1.123.449.096	944.934.957
27	Piutang Lain-Lain	-	-
<b>28</b>	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)</b>	<b>7.037.163.677</b>	<b>2.546.108.223</b>
<b>29</b>	<b>Aset Tersedia (22 + 28)</b>	<b>444.104.955.084</b>	<b>315.671.977.216</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	773.988.932	-
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	479.879.162	176.221.730
<b>36</b>	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)</b>	<b>1.253.868.094</b>	<b>176.221.730</b>
<b>37</b>	<b>ASET NETO (29 - 36)</b>	<b>442.851.086.990</b>	<b>315.495.755.486</b>

Laporan Perubahan Aset Neto			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2019	2018
<b>I. PENAMBAHAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi</b>			
1	Bunga/Bagi Hasil	23.716.590.659	14.174.338.881
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	2.057.613.592	532.233.780
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>6</b>	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)</b>	<b>25.774.204.251</b>	<b>14.706.572.661</b>
7	Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	2.895.353.218	(2.363.309.040)
8	Iuran	143.790.223.124	94.907.307.963
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	279.943.734	341.887.986
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
<b>11</b>	<b>Total Penambahan (6 s.d. 10)</b>	<b>172.739.724.327</b>	<b>107.592.459.570</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>			
12	Beban Investasi	508.563.824	293.994.643
13	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	1.821.839.757	1.256.291.139
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.661.927	4.304.442
15	Manfaat Pensiun	37.109.325.884	19.597.584.148
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
18	Penarikan Iuran	5.940.001.431	4.969.550.350
<b>19</b>	<b>Total Pengurangan (12 s.d. 18)</b>	<b>45.384.392.823</b>	<b>26.121.724.722</b>
<b>III. KENAIKAN ASET NETO (11 - 19)</b>		<b>127.355.331.504</b>	<b>81.470.734.848</b>
<b>IV. ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<b>315.495.755.486</b>	<b>234.025.020.638</b>
<b>V. ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)</b>		<b>442.851.086.990</b>	<b>315.495.755.486</b>

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)			
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Historis)</b>			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	-	-
3	Deposito Berjangka pada Bank	361.231.000.000	260.630.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	-	-
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	72.808.847.682	52.363.278.487
12	MTN	-	-
13	Efek Beragun Aset	-	-
14	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
15	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
16	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17	REPO/Perjanjian Pembelian Kembali	-	-
18	Penyertaan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
<b>22</b>	<b>Total Investasi (1 s.d. 21)</b>	<b>434.039.847.682</b>	<b>312.993.278.487</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			
23	Selisih Penilaian Investasi	3.027.943.725	132.590.506
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
24	Kas dan Bank	5.913.714.581	1.601.173.266
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	-	-
27	Piutang Hasil Investasi	1.123.449.096	944.934.957
28	Piutang Lain-Lain	-	-
<b>29</b>	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)</b>	<b>7.037.163.677</b>	<b>2.546.108.223</b>
<b>30</b>	<b>TOTAL ASET (22 + 23 + 29)</b>	<b>444.104.955.084</b>	<b>315.671.977.216</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
31	Akumulasi Iuran	352.706.463.092	251.965.567.283
32	Hasil Usaha	56.274.253.455	32.555.170.979
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.842.426.718	30.842.426.718
<b>34</b>	<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)</b>	<b>439.823.143.265</b>	<b>315.363.164.980</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	773.988.932	-
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	479.879.162	176.221.730
<b>41</b>	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)</b>	<b>1.253.868.094</b>	<b>176.221.730</b>
<b>III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>			
42	Pendapatan yang Belum Direalisasi	3.027.943.725	132.590.506
<b>43</b>	<b>TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)</b>	<b>444.104.955.084</b>	<b>315.671.977.216</b>

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus		
PENGURUS	2019	2018
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Edy Purwanto	Edy Purwanto
3 Anggota	Wianto Chen*)	Wianto Chen
4 Anggota	Jutani Japit	Jutani Japit
5 Anggota	R. Arry Bagoes Wibowo **)	-
<b>DEWAN PENGAWAS</b>		
1 Ketua	Low Peng Fatt	Low Peng Fatt
2 Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3 Anggota	Reza Valdo Maspatella	Reza Valdo Maspatella
<b>PELAKSANA TUGAS PENGURUS</b>		
1 Anggota	Suzwamela	Suzwamela

\*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 21 Maret 2020.  
\*\*) Efektif diangkat menjadi anggota pengurus pada tanggal 31 Desember 2019.

Jakarta, 23 Juli 2020  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia

PENGURUS

Laporan Perhitungan Hasil Usaha			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2019	2018
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1	Bunga/Bagi Hasil	23.716.590.659	14.174.338.881
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	2.057.613.592	532.233.780
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>6</b>	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)</b>	<b>25.774.204.251</b>	<b>14.706.572.661</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
7	Beban Transaksi	508.563.824	293.994.643
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Kustodi	-	-
12	Beban Investasi Lainnya	-	-
<b>13</b>	<b>Total Beban Investasi (7 s.d. 12)</b>	<b>508.563.824</b>	<b>293.994.643</b>
<b>14</b>	<b>Hasil Usaha Investasi (6 - 13)</b>	<b>25.265.640.427</b>	<b>14.412.578.018</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
15	Fee Kepada Pendiri	1.821.839.757	1.256.291.139
<b>16</b>	<b>Total Beban Operasional (15)</b>	<b>1.821.839.757</b>	<b>1.256.291.139</b>
<b>IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>			
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	279.943.733	341.887.986
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.661.927)	(4.304.442)
<b>19</b>	<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)</b>	<b>275.281.806</b>	<b>337.583.544</b>
<b>20</b>	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)</b>	<b>23.719.082.476</b>	<b>13.493.870.423</b>
<b>21</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)</b>	<b>23.719.082.476</b>	<b>13.493.870.423</b>

Laporan Arus Kas			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2019	2018
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	23.538.076.521	13.699.428.547
2	Pelepasan Investasi	116.175.109.191	120.511.867.720
3	Penanaman Investasi	(234.390.833.922)	(202.681.676.681)
4	Penerimaan Dividen	-	-
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(447.173.549)	(294.320.704)
<b>7</b>	<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)</b>	<b>(95.124.821.759)</b>	<b>(68.764.701.118)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(1.757.635.868)	(1.221.355.610)
9	Pendapatan Lain di Luar investasi	280.043.733	342.687.986
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.661.928)	(4.304.442)
11	Pajak Penghasilan	-	-
<b>12</b>	<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d. 11)</b>	<b>(1.482.254.063)</b>	<b>(882.972.066)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
13	Penerimaan Iuran	143.809.853.125	94.893.307.963
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(36.963.799.606)	(19.602.144.385)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
17	Penarikan Iuran	(5.926.436.382)	(5.177.797.544)
<b>18</b>	<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)</b>	<b>100.919.617.137</b>	<b>70.113.366.034</b>
<b>IV. KENAIKAN NETO KAS DI BANK (7+12+18)</b>		<b>4.312.541.315</b>	<b>465.692.850</b>
<b>V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<b>1.601.173.266</b>	<b>1.135.480.416</b>
<b>VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)</b>		<b>5.913.714.581</b>	<b>1.601.173.266</b>

**Catatan:**

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Generali Indonesia") tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan diatas disusun oleh pengurus DPLK Generali Indonesia berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Said Amru, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 17 Juni 2020.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp13.901/US\$ dan Rp14.481/US\$.