GENERALI

SELALU HADIRKAN INOVASI YANG PENUH SOLUSI.
KAMI MENGUTAMAKAN KAMU.

DPLK Generali Indonesia
Generali Tower, Lantai 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700 | Fax: (62 21) 2902 1616 | generali.co.id

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2020 dan 2019

Laporan Aset Neto

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2020	2019
	ASET		
I.	**INVESTASI (Nilai Wajar)**		
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito *on call* pada Bank	17.000.000.000	-
3	Deposito Berjangka pada Bank	362.479.000.000	361.231.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	3.481.080.000	-
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	10.802.623.700	-
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18.475.166.150	-
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.268.002.330	-
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	58.416.361.830	75.836.791.407
12	*Medium Term Notes*	-	-
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	-	-
22	**Total Investasi (1 s.d. 21)**	**473.922.234.010**	**437.067.791.407**
II.	**ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI**		
23	Kas dan Bank	4.269.163.387	5.913.714.581
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	-	-
26	Piutang Hasil Investasi	1.085.427.533	1.123.449.096
27	Piutang Lain-Lain	-	-
28	**Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)**	**5.354.590.920**	**7.037.163.677**
29	**Aset Tersedia (22 + 28)**	**479.276.824.930**	**444.104.955.084**
	LIABILITAS		
III.	**LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN**		
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	846.414.895	-
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	4.549.530.070	773.988.932
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	464.353.602	479.879.162
36	**Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)**	**5.860.298.567**	**1.253.868.094**
37	**ASET NETO (29 - 36)**	**473.416.526.363**	**442.851.086.990**

Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2020	2019
I.	**PENAMBAHAN**		
	Pendapatan Investasi		
1	Bunga/Bagi Hasil	26.878.275.175	23.716.590.659
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	904.011.170	2.057.613.592
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	**Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)**	**27.782.286.345**	**25.774.204.251**
7	Peningkatan Nilai Investasi	3.565.409.641	2.895.353.218
8	Iuran	171.947.151.106	143.790.223.124
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	52.878.711	279.943.734
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
11	**Total Penambahan (6 s.d. 10)**	**203.347.725.803**	**172.739.724.327**
II.	**PENGURANGAN**		
12	Beban Investasi	642.908.423	508.563.824
13	Beban Operasional (*Fee* kepada Pendiri)	2.171.110.924	1.821.839.757
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	33.463.071	4.661.927
15	Manfaat Pensiun	163.709.663.486	37.109.325.884
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
18	Penarikan Iuran	6.225.140.526	5.940.001.431
19	**Total Pengurangan (12 s.d. 18)**	**172.782.286.430**	**45.384.392.823**
III.	**KENAIKAN ASET NETO (11 - 19)**	**30.565.439.373**	**127.355.331.504**
IV.	**ASET NETO AWAL TAHUN**	**442.851.086.990**	**315.495.755.486**
V.	**ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)**	**473.416.526.363**	**442.851.086.990**

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2020	2019
	ASET		
I.	**INVESTASI (Nilai Historis)**		
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito *on call* pada Bank	17.000.000.000	-
3	Deposito Berjangka pada Bank	362.479.000.000	361.231.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	3.229.500.000	-
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	10.894.240.070	-
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18.000.000.000	-
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.142.500.000	-
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	52.583.640.574	72.808.847.682
12	*Medium Term Notes*	-	-
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	-	-
22	**Total Investasi (1 s.d. 21)**	**467.328.880.644**	**434.039.847.682**
II.	**SELISIH PENILAIAN INVESTASI**		
23	Selisih Penilaian Investasi	6.593.353.366	3.027.943.725
III.	**ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI**		
24	Kas dan Bank	4.269.163.387	5.913.714.581
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	-	-
27	Piutang Hasil Investasi	1.085.427.533	1.123.449.096
28	Piutang Lain-Lain	-	-
29	**Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)**	**5.354.590.920**	**7.037.163.677**
30	**TOTAL ASET (22 + 23 + 29)**	**479.276.824.930**	**444.104.955.084**
	LIABILITAS		
I.	**LIABILITAS MANFAAT PENSIUN**		
31	Akumulasi Iuran	354.718.810.186	352.706.463.092
32	Hasil Usaha	81.261.936.093	56.274.253.455
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.842.426.718	30.842.426.718
34	**Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)**	**466.823.172.997**	**439.823.143.265**
II.	**LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN**		
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	846.414.895	-
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	4.549.530.070	773.988.932
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	464.353.602	479.879.162
41	**Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)**	**5.860.298.567**	**1.253.868.094**
III.	**PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI**		
42	Pendapatan yang Belum Direalisasi	6.593.353.366	3.027.943.725
43	**TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)**	**479.276.824.930**	**444.104.955.084**

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus

		2020	2019
PENGURUS			
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	R. Arry Bagoes Wibowo
DEWAN PENGAWAS			
1	Ketua	Low Peng Fatt	Low Peng Fatt
2	Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3	Anggota	Reza Valdo Maspaitella	Reza Valdo Maspaitella
PELAKSANA TUGAS PENGURUS			
1	Anggota	Suzwamela	Suzwamela
2	Anggota	Chriswanto Budiman **)	-

*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 21 Maret 2020.
**) Efektif diangkat menjadi anggota pelaksana tugas pengurus pada tanggal 5 Maret 2020.

Jakarta, 24 Juni 2021
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia

PENGURUS

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2020	2019
I.	**PENDAPATAN INVESTASI**		
1	Bunga/Bagi Hasil	26.878.275.175	23.716.590.659
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	904.011.170	2.057.613.592
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	**Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)**	**27.782.286.345**	**25.774.204.251**
II.	**BEBAN INVESTASI**		
7	Beban Transaksi	642.908.423	508.563.824
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Kustodi	-	-
12	Beban Investasi Lainnya	-	-
13	**Total Beban Investasi (7 s.d. 12)**	**642.908.423**	**508.563.824**
14	**Hasil Usaha Investasi (6 - 13)**	**27.139.377.922**	**25.265.640.427**
III.	**BEBAN OPERASIONAL**		
15	*Fee* Kepada Pendiri	2.171.110.924	1.821.839.757
16	**Total Beban Operasional (15)**	**2.171.110.924**	**1.821.839.757**
IV.	**PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN**		
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	52.878.711	279.943.733
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(33.463.071)	(4.661.927)
19	**Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)**	**19.415.640**	**275.281.806**
20	**HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)**	**24.987.682.638**	**23.719.082.476**
21	**PAJAK PENGHASILAN**	-	-
22	**HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)**	**24.987.682.638**	**23.719.082.476**

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2020	2019
I.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	26.916.296.738	23.538.076.521
2	Pelepasan Investasi	281.607.099.137	116.175.109.191
3	Penanaman Investasi	(310.216.579.786)	(234.390.833.922)
4	Penerimaan Dividen	-	-
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(626.982.715)	(447.173.549)
7	**Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d 6)**	**(2.320.166.626)**	**(95.124.821.759)**
II.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL**		
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(2.130.827.114)	(1.757.635.868)
9	Pendapatan Lain di Luar investasi	53.074.731	280.043.732
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(33.463.071)	(4.661.927)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	**Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d 11)**	**(2.111.215.454)**	**(1.482.254.063)**
III.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
13	Penerimaan Iuran	171.926.767.096	143.809.853.125
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(162.901.108.184)	(36.963.799.606)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
17	Penarikan Iuran	(6.238.828.026)	(5.926.436.382)
18	**Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d 17)**	**2.786.830.886**	**100.919.617.137**
IV.	**(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DI BANK (7+12+18)**	**(1.644.551.194)**	**4.312.541.315**
V.	**KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN**	**5.913.714.581**	**1.601.173.266**
VI.	**KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)**	**4.269.163.387**	**5.913.714.581**

Catatan:

a. 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 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Generali Indonesia berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tertanggal 5 Maret 2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Said Amru, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasian yang tercantum dalam laporannya tanggal 28 Mei 2021.

b. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp14.105/US$ dan Rp13.901/US$.