

# BUAT RENCANA MASA Pensiun UNIKMU JADI NYATA, KARENA KAMI #MENGUTAMAKANKAMU



## DPLK GENERALI INDONESIA

Generali Tower, Lantai 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, Indonesia  
Generali Care ☎1500037 📧cs.dplk@generali.co.id 🌐generali.co.id  
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## DANA Pensiun LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA PROGRAM Pensiun IURAN PASTI Per 31 Desember 2023 dan 2022

### Laporan Aset Neto

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	7.000.000.000	20.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	637.004.000.000	511.779.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	81.111.482.071	42.192.030.109
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	104.085.365.200	100.736.635.076
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	140.572.102.430	21.423.564.850
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.195.211.350	7.300.520.640
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	6.357.155.703	5.265.555.602
12	<i>Medium Term Notes</i>	-	-
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	<b>Total Investasi (1 s.d. 21)</b>	<b>979.325.316.754</b>	<b>708.697.306.277</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
23	Kas dan Bank	34.030.514.005	21.524.245.993
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	1.890.417.001	2.754.445.021
26	Piutang Hasil Investasi	3.828.093.302	9.844.835.986
27	Piutang Lain-Lain	-	-
28	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)</b>	<b>39.749.024.308</b>	<b>34.123.527.000</b>
29	<b>Aset Tersedia (22 + 28)</b>	<b>1.019.074.341.062</b>	<b>742.820.833.277</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun</b>			
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1.041.954.196	5.328.298
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	3.290.538.487	694.712.180
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	1.478.001.378	3.899.204.372
36	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)</b>	<b>5.810.494.061</b>	<b>4.599.244.850</b>
37	<b>ASET NETO (29 - 36)</b>	<b>1.013.263.847.001</b>	<b>738.221.588.427</b>

### Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2023	2022
<b>I. PENAMBAHAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi</b>			
1	Bunga/Bagi Hasil	37.131.636.013	21.755.503.014
2	Dividen	2.576.433.563	2.589.225.178
3	Sewa	-	-
4	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1.177.597.993)	10.203.895.648
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)</b>	<b>38.530.471.583</b>	<b>34.548.623.840</b>
7	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	6.303.621.596	(13.514.464.521)
8	Iuran	347.758.581.894	259.443.198.456
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	306.109.871	1.098.391.894
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2.162.969.154	5.212.829.977
11	<b>Total Penambahan (6 s.d. 10)</b>	<b>395.061.754.098</b>	<b>286.788.579.646</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>			
12	Beban Investasi	3.327.869.713	7.999.371.958
13	Beban Operasional ( <i>Fee</i> kepada Pendiri)	5.363.827.877	4.750.304.295
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	43.457.621	42.575.871
15	Manfaat Pensiun	101.618.698.905	169.661.572.222
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	278.995.711	-
18	Penarikan Iuran	9.386.645.697	9.365.230.719
19	<b>Total Pengurangan (12 s.d. 18)</b>	<b>120.019.495.524</b>	<b>191.819.055.065</b>
<b>III. KENAikan ASET NETO (11 - 19)</b>			
<b>275.042.258.574</b>			
<b>IV. ASET NETO AWAL TAHUN</b>			
<b>738.221.588.427</b>			
<b>V. ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)</b>			
<b>1.013.263.847.001</b>			

### Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Historis)</b>			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	7.000.000.000	20.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	637.004.000.000	511.779.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	79.026.469.741	41.413.150.352
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	107.597.700.938	109.968.810.034
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	141.000.000.000	21.000.000.000
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.142.500.000	7.142.500.000
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	5.963.972.410	5.106.793.822
12	<i>Medium Term Notes</i>	-	-
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	<b>Total Investasi (1 s.d. 21)</b>	<b>980.734.643.089</b>	<b>716.410.254.208</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			
23	Selisih Penilaian Investasi	(1.409.326.335)	(7.712.947.931)
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
24	Kas dan Bank	34.030.514.005	21.524.245.993
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	1.890.417.001	2.754.445.021
27	Piutang Hasil Investasi	3.828.093.302	9.844.835.986
28	Piutang Lain-Lain	-	-
29	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)</b>	<b>39.749.024.308</b>	<b>34.123.527.000</b>
30	<b>TOTAL ASET (22 + 23 + 29)</b>	<b>1.019.074.341.062</b>	<b>742.820.833.277</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT Pensiun</b>			
31	Akumulasi Iuran	801.144.236.521	564.390.999.230
32	Hasil Usaha	175.589.706.676	145.488.280.433
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	37.939.230.139	36.055.256.695
34	<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)</b>	<b>1.014.673.173.336</b>	<b>745.934.536.358</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun</b>			
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1.041.954.196	5.328.298
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	3.290.538.487	694.712.180
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	1.478.001.378	3.899.204.372
41	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)</b>	<b>5.810.494.061</b>	<b>4.599.244.850</b>
<b>III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>			
42	Pendapatan yang Belum Direalisasi	(1.409.326.335)	(7.712.947.931)
43	<b>TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)</b>	<b>1.019.074.341.062</b>	<b>742.820.833.277</b>

### Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus

PENGURUS	2023	2022
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Jutani Japit	Jutani Japit
3 Anggota	R. Arry Bagoes Wibowo	R. Arry Bagoes Wibowo
<b>DEWAN PENGAWAS</b>		
1 Ketua	Charles Eric-Laurent Descure*	Low Peng Fatt **
2 Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3 Anggota	Reza Valdo Maspaitella	Reza Valdo Maspaitella
<b>PELAKSANA TUGAS PENGURUS</b>		
1 Anggota	Suzwamela	Suzwamela
2 Anggota	Chriswanto Budiman	Chriswanto Budiman

\*) Efektif menjabat diri pada tanggal 31 Desember 2023.

\*\*\*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 April 2024

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia  
**PENGURUS**

### Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2023	2022
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1	Bunga/Bagi Hasil	37.131.636.013	21.755.503.014
2	Dividen	2.576.433.563	2.589.225.178
3	Sewa	-	-
4	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1.177.597.993)	10.203.895.648
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)</b>	<b>38.530.471.583</b>	<b>34.548.623.840</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
7	Beban Transaksi	3.327.869.713	7.999.371.958
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusunan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Kustodi	-	-
12	Beban Investasi Lainnya	-	-
13	<b>Total Beban Investasi (7 s.d. 12)</b>	<b>3.327.869.713</b>	<b>7.999.371.958</b>
14	<b>Hasil Usaha Investasi (6 - 13)</b>	<b>35.202.601.870</b>	<b>26.549.251.882</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
15	<i>Fee</i> Kepada Pendiri	5.363.827.877	4.750.304.295
16	<b>Total Beban Operasional (15)</b>	<b>5.363.827.877</b>	<b>4.750.304.295</b>
<b>IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>			
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	306.109.871	1.098.391.894
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(43.457.621)	(42.575.871)
19	<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)</b>	<b>262.652.250</b>	<b>1.055.816.023</b>
20	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)</b>	<b>30.101.426.243</b>	<b>22.854.763.610</b>
21	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
22	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)</b>	<b>30.101.426.243</b>	<b>22.854.763.610</b>

### Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2023	2022
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	43.148.378.695	12.696.037.910
2	Pelepasan Investasi	104.848.983.147	110.837.852.869
3	Penanaman Investasi	(366.631.541.234)	(204.033.762.968)
4	Penerimaan Dividen	2.576.433.562	2.589.225.178
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(4.290.481.360)	(6.923.631.850)
7	<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)</b>	<b>(220.348.227.190)</b>	<b>(84.834.278.861)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(4.232.098.571)	(4.685.262.274)
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	306.109.831	1.098.591.924
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(43.457.621)	(42.575.871)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d. 11)</b>	<b>(3.969.446.361)</b>	<b>(3.629.246.221)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
13	Penerimaan Iuran	347.296.292.774	258.398.983.980
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2.162.969.154	5.212.829.977
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(102.985.082.196)	(167.990.108.377)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(273.415.796)	-
17	Penarikan Iuran	(9.376.822.373)	(9.455.170.283)
18	<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)</b>	<b>236.823.941.563</b>	<b>86.166.535.297</b>
<b>IV. (PENURUNAN) KENAikan NETO KAS DI BANK (7+12+18)</b>			
<b>12.506.268.012</b>			
<b>V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>			
<b>21.524.245.993</b>			
<b>VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)</b>			
<b>34.030.514.005</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 2023 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. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Desember 31 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, anggota Moore Global Network Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Jacinta Mirawati, auditor independen, dengan opini wajar dalam semua hal material yang tercantum dalam laporannya tanggal 25 April 2024.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2023 dan 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp15.416/US\$ dan Rp15.731/US\$