

SEKARANG SAATNYA RANCANG MASA TUA PENUH MAKNA BERSAMA DPLK GENERALI INDONESIA



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 ✉ care@generali.co.id 🌐 generali.co.id

DPLK Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI Per 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Aset Neto			
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2025	2024
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	-	5.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	606.475.000.000	546.318.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	81.535.219.666	71.233.744.081
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	127.047.190.900	81.838.771.800
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	14.236.114.814	12.975.435.750
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.154.991.250	132.598.591.664
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	-	-
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)	832.448.516.630	849.964.543.295
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
23	Kas dan Bank	70.134.703.182	37.799.956.927
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	10.561.451.787	-
26	Piutang Hasil Investasi	2.862.735.968	2.974.482.481
27	Piutang Lain-Lain	-	-
28	Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)	83.558.890.937	40.774.439.408
29	Aset Tersedia (22 + 28)	916.007.407.567	890.738.982.703
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	592.537.577
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	1.198.492.686	592.213.801
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	14.682.697.265	3.518.402.532
36	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)	15.881.189.951	4.703.153.910
37	ASET NETO (29 - 36)	900.126.217.616	886.035.828.793

Laporan Perubahan Aset Neto			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2025	2024
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	35.958.120.148	44.941.427.512
2	Dividen	3.538.524.986	3.798.733.044
3	Sewa	-	-
4	Labas (Rugi) Pelepasan Investasi	24.497.884.308	768.041.573
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	63.994.529.442	49.508.202.129
7	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	16.109.369.405	(2.351.626.985)
8	Iuran	338.624.119.162	231.902.962.095
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	(2.555.520.845)	482.809.783
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2.061.091.665	63.991.972
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	418.233.588.829	279.606.338.994
II. PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	4.100.673.447	4.985.179.598
13	Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	5.919.741.996	6.236.318.115
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	20.637.100	54.284.640
15	Manfaat Pensiun	382.321.422.225	385.568.829.696
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	2.809.173.938	2.542.216.768
18	Penarikan Iuran	8.971.551.300	7.447.528.385
19	Total Pengurangan (12 s.d. 18)	404.143.200.006	406.834.357.202
III.	KENAIKAN ASET NETO (11 - 19)	14.090.388.823	(127.228.018.208)
IV.	ASET NETO AWAL TAHUN	886.035.828.793	1.013.263.847.001
V.	ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)	900.126.217.616	886.035.828.793

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)			
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2025	2024
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	-	5.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	606.475.000.000	546.318.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	78.102.127.356	71.516.312.357
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	118.580.473.188	84.948.684.258
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13.800.000.000	13.000.000.000
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.142.500.000	132.942.500.000
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	-	-
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)	820.100.100.544	853.725.496.615
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
23	Selisih Penilaian Investasi	12.348.416.086	(3.760.953.320)
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
24	Kas dan Bank	70.134.703.182	37.799.956.927
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	10.561.451.787	-
27	Piutang Hasil Investasi	2.862.735.968	2.974.482.481
28	Piutang Lain-Lain	-	-
29	Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)	83.558.890.937	40.774.439.408
30	TOTAL ASET (22 + 23 + 29)	916.007.407.567	890.738.982.703
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
31	Akumulasi Iuran	587.361.988.172	640.030.840.535
32	Hasil Usaha	265.702.892.279	214.304.936.235
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	34.712.923.070	35.461.005.343
34	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)	887.777.801.521	889.796.782.113
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	592.537.577
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	1.198.492.686	592.213.801
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	14.682.697.265	3.518.402.532
41	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)	15.881.189.951	4.703.153.910
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
42	Pendapatan yang Belum Direalisasi	12.348.416.095	(3.760.953.320)
43	TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)	916.007.407.567	890.738.982.703

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus			
PENGURUS		2025	2024
1	Ketua	Suzwamela	Suzwamela
2	Anggota	Chriswanto Budiman	Chriswanto Budiman
3	Anggota	-	-
DEWAN PENGAWAS			
1	Ketua	Charles Eric-Laurent Descure	Charles Eric-Laurent Descure
2	Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3	Anggota	Shan Lu	Reza Valdo Maspaitella
4	Anggota	-	Shan Lu
PELAKSANA TUGAS PENGURUS			
1	Anggota	-	-
2	Anggota	-	-

Jakarta, 22 April 2026
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia
PENGURUS

Laporan Perhitungan Hasil Usaha			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2025	2024
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga/Bagi Hasil	35.958.120.148	44.941.427.512
2	Dividen	3.538.524.986	3.798.733.044
3	Sewa	-	-
4	Labas (Rugi) Pelepasan Investasi	24.497.884.308	768.041.573
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	63.994.529.442	49.508.202.129
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	4.100.673.447	4.985.179.598
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)	4.100.673.447	4.985.179.598
14	Hasil Usaha Investasi (6 - 13)	59.893.855.995	44.523.022.531
III. BEBAN OPERASIONAL			
15	<i>Fee</i> kepada Pendiri	5.919.741.996	6.236.318.115
16	Total Beban Operasional (15)	5.919.741.996	6.236.318.115
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	(2.555.520.845)	452.835.098
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(20.637.100)	(24.309.956)
19	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)	(2.576.157.945)	428.525.142
20	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)	51.397.956.054	38.715.229.559
21	PAJAK PENGHASILAN	-	-
22	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)	51.397.956.054	38.715.229.559

Laporan Arus Kas			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2025	2024
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	36.069.866.663	45.795.038.333
2	Pelepasan Investasi	1.342.727.578.319	1.812.898.627.289
3	Penanaman Investasi	(1.287.162.207.624)	(1.685.929.346.932)
4	Penerimaan Dividen	3.538.524.986	3.798.733.044
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(994.472.703)	(4.049.519.114)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	94.179.289.641	172.513.532.620
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(5.851.448.804)	(6.740.505.981)
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	(2.555.520.845)	(517.592.417)
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(20.637.101)	(24.309.957)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d. 11)	(8.427.606.750)	(7.282.408.355)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penerimaan Iuran	338.624.119.162	233.311.385.912
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2.061.091.665	-
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(382.321.422.225)	(384.756.712.111)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(2.809.173.938)	(2.542.216.766)
17	Penarikan Iuran	(8.971.551.300)	(7.474.138.378)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	(53.416.936.636)	(161.461.681.343)
IV.	(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DI BANK (7+12+18)	32.334.746.255	3.769.442.922
V.	KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	37.799.956.927	34.030.514.005
VI.	KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)	70.134.703.182	37.799.956.927

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 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Generali Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.05/2025 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun tertanggal 11 Juni 2025. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan rekan akuntan publik Chairul Wisnomo, dengan opini wajar dalam semua hal material yang tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2026
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2025 dan 2024 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp16.782/US\$ dan Rp16.162/US\$