

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
 ALLIANZ INDONESIA
 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI**



NERACA
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	ASET	2011	2010
ASET			
I. INVESTASI BIAYA PEROLEHAN			
1	Deposito on Call	-	-
2	Deposito Berjangka	349.336.539.668	311.931.284.534
3	Sertifikat Deposito	-	-
4	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
5	Saham	33.721.287.334	27.572.919.760
6	Obligasi	44.000.000.000	89.000.000.000
7	Sukuk	-	-
8	Unit Penyertaan Reksa Dana	84.298.687.164	38.251.985.587
9	Surat Berharga Pemerintah	212.010.852.998	97.057.923.904
10	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
11	Penempatan Langsung	-	-
12	Tanah dengan Bangunan untuk investasi	-	-
13	Tanah	-	-
14	Bangunan	-	-
15	Tanah dan Bangunan	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
17	Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
18	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	723.367.367.164	563.814.113.785
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
19	Selisih Penilaian Investasi	35.116.412.400	10.982.110.900
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
20	Kas dan Bank	11.021.020.377	14.915.247.607
21	Beban Dibayar di Muka	-	-
22	Piutang Investasi	356.023.525	2.223.466
23	Piutang Hasil Investasi	6.687.634.974	4.813.190.123
24	Piutang Lain-lain	-	-
25	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (20 s/d 24)	18.064.678.876	19.730.661.196
26	Jumlah Aset (18 + 19 + 25)	776.548.458.440	594.526.885.881
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
27	Akumulasi Iuran	593.964.676.832	467.168.783.904
28	Hasil Usaha	144.602.875.505	109.390.720.808
29	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
30	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun (27 s/d 29)	738.567.552.337	576.559.504.712
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
31	Penempatan Langsung	1.110.546.397	1.859.301.116
32	Hutang Investasi	579.150.058	-
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
35	Hutang Pajak	333.818.821	232.111.206
36	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	840.978.427	4.893.857.947
37	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s/d 36)	2.864.493.703	6.985.270.269
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
38	Pendapatan Yang Belum Direalisasikan	35.116.412.400	10.982.110.900
39	Jumlah Liabilitas (30 + 37 + 38)	776.548.458.440	594.526.885.881

DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS

KETUA : Heinz Walter Dollberg
 ANGGOTA : Kamesh Goyal
 ANGGOTA : Peter Georg Fritz Huber
 ANGGOTA : Victor Maria Satria Sandjaja**
 ANGGOTA : Arif Firman

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KETUA : Drs H. Mohamad Hidayat MBA, MH
 ANGGOTA : DR. H. Hasanudin
 ANGGOTA : H. Rahmat Hidayat SE, MT, Ph.D

DEWAN PENGURUS

KETUA : Joachim Wessling
 WAKIL KETUA : Handojo Gunawan Kusuma
 ANGGOTA : Todd Robert Swihart
 ANGGOTA : Daniel Neo

LAPORAN ASET BERSIH
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	ASET	2011	2010
ASET			
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)			
1	Deposito on Call	-	-
2	Deposito Berjangka	349.317.993.636	311.883.056.788
3	Sertifikat Deposito	-	-
4	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
5	Saham	34.750.382.950	27.230.017.977
6	Obligasi	45.510.407.370	90.903.779.500
7	Sukuk	-	-
8	Unit Penyertaan Reksa Dana	92.947.375.208	43.951.222.781
9	Surat Berharga Pemerintah	235.957.620.400	100.828.147.639
10	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
11	Penempatan Langsung	-	-
12	Surat Pengakuan Utang	-	-
13	Tanah	-	-
14	Bangunan	-	-
15	Tanah dan Bangunan	-	-
16	Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
17	Jumlah Investasi (1 s/d 16)	758.483.779.564	574.796.224.685
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
18	Kas dan Bank	11.021.020.377	14.915.247.607
19	Beban Dibayar di Muka	-	-
20	Piutang Investasi	356.023.525	2.223.466
21	Piutang Hasil Investasi	6.687.634.974	4.813.190.123
22	Piutang Lain-lain	-	-
23	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (18 s/d 22)	18.064.678.876	19.730.661.196
24	Aset tersedia (17 + 23)	776.548.458.440	594.526.885.881
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
25	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.110.546.397	1.859.301.116
26	Hutang Investasi	579.150.058	-
27	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
28	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
29	Hutang Pajak	333.818.821	232.111.206
30	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	840.978.427	4.893.857.947
31	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (25 s/d 30)	2.864.493.703	6.985.270.269
32	ASET BERSIH (24 - 31)	773.683.964.737	587.541.615.612

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011	2010
PENAMBAHAN			
I. Pendapatan Investasi:			
1	Bunga	48.797.796.891	37.984.428.742
2	Dividen	635.009.452	60.634.553
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	4.815.590.955	11.374.292.221
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)	54.248.397.298	49.419.355.516
7	Peningkatan Nilai Investasi	24.134.301.500	3.304.288.622
8	Iuran	189.188.155.762	202.988.671.504
9	Pendapatan di Luar Investasi	-	130.033.124
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
11	Jumlah Penambahan (6 s/d 10)	267.570.854.560	255.842.348.766
PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	404.965.676	218.759.123
13	Beban Operasional:		
	Beban kepada Pendiri	4.185.803.350	3.162.593.358
14	Manfaat Pensiun	38.031.809.430	30.063.188.432
15	Beban di Luar Investasi dan Operasional	681.957.395	497.887.964
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	4.294.898.998	6.088.737.437
18	Penarikan Iuran	33.829.070.586	25.219.123.425
19	Jumlah Pengurangan (12 s/d 18)	81.428.505.435	65.250.289.739
20	KENAIKAN ASET BERSIH (11 - 19)	186.142.349.126	190.592.059.027
21	ASET BERSIH AWAL TAHUN	587.541.615.612	396.949.556.585
22	ASET BERSIH AKHIR TAHUN (20 + 21)	773.683.964.737	587.541.615.612

PERHITUNGAN HASIL USAHA
 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011	2010
ASET			
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga	48.797.796.891	37.984.428.742
2	Dividen	635.009.452	60.634.553
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	4.815.590.955	11.374.292.221
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)	54.248.397.298	49.419.355.516
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	-	-
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Investasi Lainnya	404.965.676	218.759.123
12	Jumlah Beban Investasi (7 s/d 11)	404.965.676	218.759.123
13	Hasil Usaha Investasi (6 - 12)	53.843.431.622	49.200.596.393
III. BEBAN OPERASIONAL			
14	Beban kepada Pendiri	4.185.803.350	3.162.593.358
15	Jumlah Beban Operasional (14)	4.185.803.350	3.162.593.358
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
16	Pendapatan di Luar Investasi	-	130.033.124
17	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(681.957.395)	(497.887.964)
18	Beban Lain-lain - Bersih (16 + 17)	(681.957.395)	(367.854.840)
19	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13 - 15 + 18)	48.975.670.877	45.670.148.195
20	PAJAK PENGHASILAN	-	-
21	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)	48.975.670.877	45.670.148.195

LAPORAN ARUS KAS
 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011	2010
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga	46.912.461.823	35.222.447.762
2	Penerimaan Dividen	645.899.669	49.744.336
3	Penerimaan Sewa	-	-
4	Pendapatan Investasi Lain	-	-
5	Pelepasan Investasi	561.763.339.462	1.524.520.856.996
6	Penanaman Investasi	(716.275.651.888)	(1.688.555.320.306)
7	Pembayaran Beban Investasi	(397.308.869)	(218.759.123)
8	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 7)	(107.351.259.803)	(128.981.030.335)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
9	Pembayaran Beban Operasional	(4.392.100.166)	(3.068.604.675)
10	Pendapatan di Luar Investasi	-	130.033.124
11	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(580.249.779)	(401.079.270)
12	Pajak Penghasilan	-	-
13	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional (9 s/d 12)	(4.972.349.945)	(3.339.650.821)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
14	Penerimaan Iuran	185.333.916.251	205.111.972.010
15	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.294.898.998)	(6.088.737.437)
17	Pembayaran Manfaat Pensiun	(38.780.564.149)	(28.849.835.168)
18	Penarikan Iuran	(33.829.070.586)	(25.219.123.425)
19	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (14 s/d 18)	108.429.382.518	144.954.275.980
20	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (8 + 13 + 19)	(3.894.227.230)	12.633.594.824
21	KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	14.915.247.607	2.281.652.783
22	KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (20 + 21)	11.021.020.377	14.915.247.607

Keterangan:
 a. Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 11 Mei 2012.
 Catatan atas laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.
 b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2010. 1 US\$: Rp. 8.991,-
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2011. 1 US\$: Rp. 9.068,-

** Telah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Desember 2011 dan efektif per tanggal 12 Januari 2012 .

Jakarta, 28 Mei 2012
 S.E. & O