

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	2.400.513.215.474	2.498.777.786.089
2. Deposito Berjangka	2.568.055.781.320	2.195.195.743.392
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	493.852.662.934	466.946.143.830
5. Obligasi	14.000.000.000	48.966.812.000
6. Sukuk	-	1.000.000.000
7. Reksa Dana	137.411.304.996	533.890.957.898
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.613.832.964.724	5.744.777.443.209
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	236.024.031.180	193.402.920.970
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	106.948.368.308	98.073.615.860
11. Piutang Investasi	9.281.466.863	1.155.963.572
12. Piutang Hasil Investasi	60.905.449.762	69.138.817.869
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	177.135.284.933	168.368.397.301
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	6.026.992.280.837	6.106.548.761.480
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16. Akumulasi Iuran	4.545.668.055.853	4.750.560.543.510
17. Hasil Usaha	1.203.183.182.218	1.107.431.135.878
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	5.748.851.238.071	5.857.991.679.388
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	9.247.253.994	19.436.467.504
20. Utang Investasi	8.153.417.431	2.424.388.037
21. Beban yang Masih Harus Dibayar	61.524.484	369.299.213
22. Utang Lain	24.654.815.677	32.924.006.368
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	42.117.011.586	55.154.161.122
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	236.024.031.180	193.402.920.970
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	6.026.992.280.837	6.106.548.761.480

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS, DAN DEWAN SYARIAH	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	Aaron Mitchell Fryer
Anggota	Arif Firman
Anggota	Ahmad Junaedy Ganie
PENGURUS	
Ketua	Jan-Joris Louwerier
Anggota	Todd Robert Swihart ¹⁾
Anggota	Cui Cui ²⁾
Anggota	Hasinah Jusuf
Anggota	Bianto Surodjo
Anggota	Karin Alkrina Zulkarnaen
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	Dr. H. Mohamad Hidayat MBA
Anggota	Dr. H. Rahmat Hidayat SE, MT
*) telah mengundurkan diri, efektif per tanggal 1 Januari 2021	
**) diangkat efektif per tanggal 1 Januari 2020	

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	2.580.146.180.180	2.528.896.700.681
2. Deposito Berjangka	2.568.047.787.700	2.195.189.417.576
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	542.769.444.152	501.600.634.791
5. Obligasi	14.376.202.290	49.500.472.150
6. Sukuk	-	1.010.612.440
7. Reksa Dana	144.517.381.582	661.982.526.541
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.849.856.995.904	5.938.180.364.179
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	106.948.368.308	98.073.615.860
10. Piutang Investasi	9.281.466.863	1.155.963.572
11. Piutang Hasil Investasi	60.905.449.762	69.138.817.869
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)	177.135.284.933	168.368.397.301
14. Aset Tersedia (8 + 13)		
	6.026.992.280.837	6.106.548.761.480
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo	9.247.253.994	19.436.467.504
16. Utang investasi	8.153.417.431	2.424.388.037
17. Beban yang masih harus dibayar	61.524.484	369.299.213
18. Utang lain	24.654.815.677	32.924.006.368
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	42.117.011.586	55.154.161.122
20. ASET NETO (14 - 19)		
	5.984.875.269.251	6.051.394.600.358

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	322.973.051.414	349.567.975.255
2. Dividen	12.048.226.346	13.419.161.741
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	49.076.982.082	30.477.788.332
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	384.098.259.842	393.464.925.328
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	42.621.110.210	171.435.821.291
6. Iuran	786.621.227.154	835.100.346.984
7. Pendapatan di Luar Investasi	5.058.056.889	5.694.955.394
8. Total Penambahan (4 s/d 8)	1.218.398.654.095	1.405.696.048.997
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	5.999.335.056	7.327.815.288
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	25.519.919.476	26.727.634.153
11. Manfaat Pensiun	1.197.741.267.944	985.455.368.871
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	43.684.375	67.173.101
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	4.998.354.004	2.308.348.325
15. Penarikan Iuran	50.615.424.347	55.598.115.389
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	1.284.917.985.202	1.077.484.455.127
17. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8 - 16)	(66.519.331.107)	328.211.593.870
18. ASET NETO AWAL TAHUN	6.051.394.600.358	5.723.183.006.488
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	5.984.875.269.251	6.051.394.600.358

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	322.973.051.414	349.567.975.255
2. Dividen	12.048.226.346	13.419.161.741
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	49.076.982.082	30.477.788.332
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	384.098.259.842	393.464.925.328
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	2.367.858.752	2.639.837.264
6. Beban Manajer Investasi	1.672.013.102	2.771.704.890
7. Beban Kustodi	967.777.978	943.323.101
8. Beban Investasi Lain	991.685.224	972.950.033
9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)	5.999.335.056	7.327.815.288
10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)	378.098.924.786	386.137.110.040
III. BEBAN OPERASIONAL		
11. Beban Kepada Pendiri	25.519.919.476	26.727.634.153
12. Total Beban Operasional (11)	25.519.919.476	26.727.634.153
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
13. Pendapatan di Luar Investasi	5.058.056.889	5.694.955.394
14. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(43.684.375)	(67.173.101)
15. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (13+14)	5.014.372.514	5.627.782.293
16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)	357.593.377.824	365.037.258.180
17. PAJAK PENGHASILAN	-	-
18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)	357.593.377.824	365.037.258.180

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga	331.136.913.192	342.864.590.776
2. Penerimaan Dividen	12.117.732.675	13.356.148.314
3. Pelepasan Investasi	13.310.582.499.127	16.472.089.428.769
4. Penanaman Investasi	(13.132.957.512.457)	(16.602.105.004.955)
5. Pembayaran Beban Investasi	(6.307.109.785)	(7.108.747.012)
6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	514.572.522.752	219.096.415.892
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7. Pembayaran Beban Operasional	(23.944.111.235)	(27.119.503.875)
8. Penerimaan di di Luar Investasi dan Operasional	5.014.372.514	5.627.782.293
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(18.929.738.721)	(21.491.721.582)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10. Penerimaan Iuran	773.291.524.683	856.286.820.378
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.998.354.004)	(2.308.348.325)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.204.445.777.915)	(970.746.040.643)
13. Penarikan Iuran	(50.615.424.347)	(55.598.115.389)
14. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	(486.768.031.583)	(172.365.683.979)
15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)		
	8.874.752.448	25.239.010.331
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		
	98.073.615.860	72.834.605.529
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)		
	106.948.368.308	98.073.615.860

KETERANGAN		
a.	Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Allianz") tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.	
	Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Allianz berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global), auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 9 April 2021. Catatan atas laporan keuangan tahun 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.	
b.	Kurs pada tanggal 31 Desember 2020, 1 US\$: Rp14.105,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US\$: Rp13.901,-	

Jakarta, 28 Mei 2021

S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Kantor Pusat
World Trade Center (WTC) 3, lantai 10-15
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920

Corporate No.
Fax.
Allianz Care
Allianz Care Sharia

+62 21 2926 8888
+62 21 2926 8080
1500 136
1500 139