

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	2.279.686.397.507	2.400.513.215.474
2. Deposito Berjangka	2.808.013.509.601	2.568.055.781.320
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	604.468.867.949	493.852.662.934
5. Obligasi	22.000.000.000	14.000.000.000
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	48.150.824.675	137.411.304.996
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.762.319.599.732	5.613.832.964.724
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	169.975.759.164	236.024.031.180
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	674.275.560.053	106.948.368.308
11. Piutang Investasi	911.164.077	9.281.466.863
12. Piutang Hasil Investasi	41.767.510.846	60.905.449.762
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	716.954.234.976	177.135.284.933
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	6.649.249.593.872	6.026.992.280.837
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
16. Akumulasi iuran	5.355.142.970.997	4.545.668.055.853
17. Hasil Usaha	1.082.051.763.468	1.203.183.182.218
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	6.437.194.734.465	5.748.851.238.071
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2.390.196.426	9.247.253.994
20. Utang Investasi	2.253.187.247	8.153.417.431
21. Beban yang Masih Harus Dibayar	298.052.028	61.524.484
22. Utang Lain	37.137.664.542	24.654.815.677
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	42.079.100.243	42.117.011.586
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	169.975.759.164	236.024.031.180
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	6.649.249.593.872	6.026.992.280.837

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS, DAN DEWAN SYARIAH

DEWAN PENGAWAS	
Ketua	Aaron Mitchell Fryer
Anggota	Arif Firman
Anggota	Ahmad Junaedy Ganie
Anggota	Jon-Paul Jones *)

PENGURUS	
Ketua	David Francis Nolan **)
Anggota	Cui Cui ***)
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

*) diangkat efektif per tanggal 1 Oktober 2021
**) diangkat efektif per tanggal 1 Juli 2021
***) mengundurkan diri efektif per tanggal 1 Januari 2022, digantikan oleh Edwin Prayitno efektif per tanggal 17 Maret 2022

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	2.366.957.185.392	2.580.146.180.180
2. Deposito Berjangka	2.808.014.789.734	2.568.047.787.700
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	684.148.190.197	542.769.444.152
5. Obligasi	22.262.802.540	14.376.202.290
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	50.912.391.033	144.517.381.582
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.932.295.358.896	5.849.856.995.904
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	674.275.560.053	106.948.368.308
10. Piutang Investasi	911.164.077	9.281.466.863
11. Piutang Hasil Investasi	41.767.510.846	60.905.449.762
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 12)	716.954.234.976	177.135.284.933
14. Aset Tersedia (8 + 13)	6.649.249.593.872	6.026.992.280.837
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
15. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo	2.390.196.426	9.247.253.994
16. Utang investasi	2.253.187.247	8.153.417.431
17. Beban yang masih harus dibayar	298.052.028	61.524.484
18. Utang lain	37.137.664.542	24.654.815.677
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	42.079.100.243	42.117.011.586
20. ASET NETO (14 - 19)	6.607.170.493.629	5.984.875.269.251

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	267.479.208.362	322.973.051.414
2. Dividen	9.992.487.458	12.048.226.346
3. Laba Pelepasan Investasi	80.431.581.061	49.076.982.082
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	357.903.276.881	384.098.259.842
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(66.048.272.016)	42.621.110.210
6. Iuran	2.004.246.640.725	786.621.227.154
7. Pendapatan di Luar Investasi	5.886.624.684	5.058.056.889
8. Total Penambahan (4 s/d 7)	2.301.988.270.274	1.218.398.654.095
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	6.558.017.050	5.999.335.056
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	27.129.494.546	25.519.919.476
11. Manfaat Pensiun	1.572.524.474.519	1.197.741.267.944
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	72.341.478	43.684.375
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	31.555.454.162	4.998.354.004
15. Penarikan iuran	41.853.264.141	50.615.424.347
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	1.679.693.045.896	1.284.917.985.202
17. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8 - 16)	622.295.224.378	(66.519.331.107)
18. ASET NETO AWAL TAHUN	5.984.875.269.251	6.051.394.600.358
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	6.607.170.493.629	5.984.875.269.251

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	267.479.208.362	322.973.051.414
2. Dividen	9.992.487.458	12.048.226.346
3. Laba Pelepasan Investasi	80.431.581.061	49.076.982.082
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	357.903.276.881	384.098.259.842
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	3.035.514.427	2.367.858.752
6. Beban Manajer Investasi	1.406.475.049	1.672.013.102
7. Beban Kustodi	1.072.048.548	967.777.978
8. Beban Investasi Lain	1.043.979.026	991.685.224
9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)	6.558.017.050	5.999.335.056
10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)	351.345.259.831	378.098.924.786
III. BEBAN OPERASIONAL		
11. Beban kepada Pendiri	27.129.494.546	25.519.919.476
12. Total Beban Operasional (11)	27.129.494.546	25.519.919.476
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
13. Pendapatan di Luar Investasi	5.886.624.684	5.058.056.889
14. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(72.341.478)	(43.684.375)
15. Total Pendapatan Lain-lain (13+14)	5.814.283.206	5.014.372.514
16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)	330.030.048.491	357.593.377.824
17. PAJAK PENGHASILAN	-	-
18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)	330.030.048.491	357.593.377.824

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga	286.617.147.321	331.136.913.192
2. Penerimaan Dividen	9.992.487.415	12.117.732.675
3. Pelepasan Investasi	12.538.421.058.344	13.310.582.499.127
4. Penanaman Investasi	(12.604.006.039.689)	(13.132.957.512.457)
5. Pembayaran Beban Investasi	(6.321.489.506)	(6.307.109.785)
6. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	224.703.163.885	514.572.522.752
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7. Pembayaran Beban Operasional	(28.317.715.591)	(23.944.111.235)
8. Penerimaan di Luar Investasi dan Operasional	5.814.283.206	5.014.372.514
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(22.503.432.385)	(18.929.738.721)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10. Penerimaan iuran	2.018.752.898.944	773.291.524.683
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(31.555.454.162)	(4.998.354.004)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.580.216.720.396)	(1.204.445.777.915)
13. Penarikan iuran	(41.853.264.141)	(50.615.424.347)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	365.127.460.245	(486.768.031.583)
15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	567.327.191.745	8.874.752.448
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	106.948.368.308	98.073.615.860
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	674.275.560.053	106.948.368.308

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 2021 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 28 April 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Catatan atas laporan keuangan tahun 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US\$: Rp14.269,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2020, 1 US\$: Rp14.105,-

Jakarta, 30 Mei 2022

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