

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



Kantor Pusat:

Allianz Tower

Jl. HR Rasuna Said

Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980

Telp: +62 21 2926 8888, Fax: +62 21 29268080

NERACA

31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
A S E T		
I. INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)		
1 Deposito on Call	-	-
2 Deposito Berjangka	311.931.284.534	264.301.875.808
3 Sertifikat Deposito	-	-
4 Sertifikat Bank Indonesia	-	-
5 Saham	27.572.919.760	-
6 Obligasi	89.000.000.000	65.493.733.000
7 Unit Penyertaan Reksa Dana	38.251.985.587	22.047.452.562
8 Surat Berharga Pemerintah	97.057.923.904	36.334.550.350
9 Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
10 Penempatan Langsung	-	-
11 Surat Pengakuan Utang	-	-
12 Tanah	-	-
13 Bangunan	-	-
14 Tanah dan Bangunan	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
16 Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
17 Jumlah Investasi (1 s/d 16)	563.814.113.785	388.177.611.720
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
18 Selisih Penilaian Investasi	10.982.110.900	7.677.822.278
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
19 Kas dan Bank	14.915.247.607	2.281.652.783
20 Beban Dibayar di Muka	-	-
21 Piutang Investasi	2.223.466	229.970.000
22 Piutang Hasil Investasi	4.813.190.123	2.040.318.926
23 Piutang Lain-lain	-	-
24 Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (19 s/d 23)	19.730.661.196	4.551.941.709
25 Jumlah Aset (17 + 18 + 24)	594.526.885.881	400.407.375.707
K E W A J I B A N		
I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
26 Akumulasi Iuran	467.168.783.904	312.725.668.828
27 Hasil Usaha	109.390.720.808	76.546.065.479
28 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
29 Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun (26 s/d 28)	576.559.504.712	389.271.734.307
II. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
30 Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.859.301.116	645.947.852
31 Hutang Investasi	-	-
32 Pendapatan Diterima di Muka	-	-
33 Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
34 Hutang Pajak	232.111.206	141.934.207
35 Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain	4.893.857.947	2.669.937.063
36 Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (30 s/d 35)	6.985.270.269	3.457.819.122
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
37 Pendapatan Yang Belum Direalisasi	10.982.110.900	7.677.822.278
38 Jumlah Kewajiban (29 + 36 + 37)	594.526.885.881	400.407.375.707

LAPORAN ASET BERSIH

31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
A S E T		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Deposito on Call	-	-
2 Deposito Berjangka	311.883.056.788	264.277.969.564
3 Sertifikat Deposito	-	-
4 Sertifikat Bank Indonesia	-	-
5 Saham	27.230.017.977	-
6 Obligasi	90.903.779.500	65.636.725.340
7 Unit Penyertaan Reksa Dana	43.951.222.781	28.256.371.625
8 Surat Berharga Pemerintah	100.828.147.639	37.684.367.469
9 Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
10 Penempatan Langsung	-	-
11 Surat Pengakuan Utang	-	-
12 Tanah	-	-
13 Bangunan	-	-
14 Tanah dan Bangunan	-	-
15 Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
16 Jumlah Investasi (1 s/d 15)	574.796.224.685	395.855.433.998
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
17 Kas dan Bank	14.915.247.607	2.281.652.783
18 Beban Dibayar di Muka	-	-
19 Piutang Investasi	2.223.466	229.970.000
20 Piutang Hasil Investasi	4.813.190.123	2.040.318.926
21 Piutang Lain-lain	-	-
22 Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (17 s/d 21)	19.730.661.196	4.551.941.709
23 Aset Tersedia (16 + 22)	594.526.885.881	400.407.375.707
K E W A J I B A N		
III. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
24 Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.859.301.116	645.947.852
25 Hutang Investasi	-	-
26 Pendapatan Diterima di Muka	-	-
27 Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
28 Hutang Pajak	232.111.206	141.934.207
29 Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain	4.893.857.947	2.669.937.063
30 Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (24 s/d 29)	6.985.270.269	3.457.819.122
31 ASET BERSIH (23 - 30)	587.541.615.612	396.949.556.585

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
I. PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1 Bunga	37.984.428.742	31.645.208.656
2 Dividen	60.634.553	-
3 Sewa	-	-
4 Laba Pelepasan Investasi	11.374.292.221	1.724.101.944
5 Pendapatan Investasi Lain	-	-
6 Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)	49.419.355.516	33.369.310.600
7 Peningkatan Nilai Investasi	3.304.288.622	12.206.453.665
8 Iuran	202.988.671.504	94.892.398.658
9 Pendapatan di Luar Investasi	130.033.124	312.681.579
10 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
11 Jumlah Penambahan (6 s/d 10)	255.842.348.766	140.780.844.502
II. PENGURANGAN		
12 Beban Investasi	218.759.123	220.436.631
13 Beban Operasional:		
Beban kepada Penerima	3.162.593.358	2.268.410.953
14 Manfaat Pensiun	30.063.188.432	26.488.555.702
15 Beban di Luar Investasi dan Operasional	497.887.964	487.251.472
16 Pajak Penghasilan	-	-
17 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.088.737.437	3.351.518.770
18 Penarikan Iuran	25.219.123.425	23.864.643.196
19 Jumlah Pengurangan (12 s/d 18)	65.250.289.739	56.680.816.724
20 KENAIKAN ASET BERSIH (11 - 19)	190.592.059.027	84.100.027.778
21 ASET BERSIH AWAL TAHUN	396.949.556.585	312.849.528.807
22 ASET BERSIH AKHIR TAHUN (20 + 21)	587.541.615.612	396.949.556.585

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga	37.984.428.742	31.645.208.656
2 Dividen	60.634.553	-
3 Sewa	-	-
4 Laba Pelepasan Investasi	11.374.292.221	1.724.101.944
5 Pendapatan Investasi Lain	-	-
6 Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)	49.419.355.516	33.369.310.600
II. BEBAN INVESTASI		
7 Beban Transaksi	-	-
8 Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9 Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10 Beban Manajer Investasi	-	-
11 Beban Investasi Lainnya	218.759.123	220.436.631
12 Jumlah Beban Investasi (7 s/d 11)	218.759.123	220.436.631
13 Hasil Usaha Investasi (6 - 12)	49.200.596.393	33.148.873.969
III. BEBAN OPERASIONAL		
14 Beban kepada Penerima	3.162.593.358	2.268.410.953
15 Jumlah Beban Operasional (14)	3.162.593.358	2.268.410.953
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
16 Pendapatan di Luar Investasi	130.033.124	312.681.579
17 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(497.887.964)	(487.251.472)
18 Beban Lain-lain - Bersih (16 + 17)	(367.854.840)	(174.569.893)
19 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13 - 15 + 18)	45.670.148.195	30.705.893.123
20 PAJAK PENGHASILAN		
	-	-
21 HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)	45.670.148.195	30.705.893.123

LAPORAN ARUS KAS

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga	35.222.447.762	30.906.851.882
2 Penerimaan Dividen	49.744.336	-
3 Penerimaan Sewa	-	-
4 Pendapatan Investasi Lain	-	-
5 Pelepasan Investasi	1.524.520.856.996	1.498.109.718.914
6 Penanaman Investasi	(1.688.555.320.306)	(1.564.539.178.851)
7 Pembayaran Beban Investasi	(218.759.123)	(220.436.631)
8 Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 7)	(128.981.030.335)	(35.743.044.686)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
9 Pembayaran Beban Operasional	(3.068.604.675)	(2.221.240.826)
10 Pendapatan di Luar Investasi	130.033.124	312.681.579
11 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(401.079.270)	(693.696.009)
12 Pajak Penghasilan	-	-
13 Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional (9 s/d 12)	(3.339.650.821)	(2.602.255.256)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
14 Penerimaan Iuran	205.111.972.010	95.370.906.431
15 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
16 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(6.088.737.437)	(3.351.518.770)
17 Pembayaran Manfaat Pensiun	(28.849.835.168)	(27.792.221.927)
18 Penarikan Iuran	(25.219.123.425)	(23.864.643.196)
19 Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (14 s/d 18)	144.954.275.980	40.362.522.538
20 KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK (8 + 13 + 19)	12.633.594.824	2.017.222.596
21 KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	2.281.652.783	264.430.187
22 KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (20 + 21)	14.915.247.607	2.281.652.783

Keterangan:

- a. Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, (anggota Ernst & Young Global), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya bertanggal 27 April 2011. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.
- b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2010, 1 US \$: Rp. 8.991,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2009, 1 US \$: Rp. 9.400,-

Jakarta, 30 Mei 2011

S.E. & O

PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

DEWAN PENGAWAS, DEWAN SYARIAH DAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS

KETUA : Heinz Walter Dollberg
 ANGGOTA : Bruce Anthony Bowers
 ANGGOTA : Craig Anthony Ellis
 ANGGOTA : Stephen Anthony Appleyard
 ANGGOTA : Victor Maria Satria Sandjaja
 ANGGOTA : Arif Firman

DEWAN SYARIAH

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

DEWAN PENGURUS

KETUA : Joachim Westling
 WAKIL KETUA : Handoyo Gunawan Kusuma
 ANGGOTA : Herman Sugiyono Tioe
 ANGGOTA : Kiswati
 ANGGOTA : Anita Ekasari Chandrasaputra
 ANGGOTA : Todd Swihart
 ANGGOTA : Daniel Neo