

**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
<b>A S E T</b>		
<b>I. INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)</b>		
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	-	-
<b>17 Jumlah Investasi (1 s/d 16)</b>	<b>563.814.113.785</b>	<b>388.177.611.720</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
18 Selisih Penilaian Investasi	10.982.110.900	7.677.822.278
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
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	-	-
<b>24 Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (19 s/d 23)</b>	<b>19.730.661.196</b>	<b>4.551.941.709</b>
<b>25 Jumlah Aset (17 + 18 + 24)</b>	<b>594.526.885.881</b>	<b>400.407.375.707</b>
<b>K E W A J I B A N</b>		
<b>I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN</b>		
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	-	-
<b>29 Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun (26 s/d 28)</b>	<b>576.559.504.712</b>	<b>389.271.734.307</b>
<b>II. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN</b>		
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
<b>36 Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (30 s/d 35)</b>	<b>6.985.270.269</b>	<b>3.457.819.122</b>
<b>III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>		
37 Pendapatan Yang Belum Direalisasi	10.982.110.900	7.677.822.278
<b>38 Jumlah Kewajiban (29 + 36 + 37)</b>	<b>594.526.885.881</b>	<b>400.407.375.707</b>

**LAPORAN ASET BERSIH**

31 Desember 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Rupiah)

	2010	2009
<b>A S E T</b>		
<b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>		
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	-	-
<b>16 Jumlah Investasi (1 s/d 15)</b>	<b>574.796.224.685</b>	<b>395.855.433.998</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
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	-	-
<b>22 Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi (17 s/d 21)</b>	<b>19.730.661.196</b>	<b>4.551.941.709</b>
<b>23 Aset Tersedia (16 + 22)</b>	<b>594.526.885.881</b>	<b>400.407.375.707</b>
<b>K E W A J I B A N</b>		
<b>III. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN</b>		
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
<b>30 Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (24 s/d 29)</b>	<b>6.985.270.269</b>	<b>3.457.819.122</b>
<b>31 ASET BERSIH (23 - 30)</b>	<b>587.541.615.612</b>	<b>396.949.556.585</b>

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

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

	2010	2009
<b>I. PENAMBAHAN</b>		
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	-	-
<b>6 Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>49.419.355.516</b>	<b>33.369.310.600</b>
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	-	-
<b>11 Jumlah Penambahan (6 s/d 10)</b>	<b>255.842.348.766</b>	<b>140.780.844.502</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>		
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
<b>19 Jumlah Pengurangan (12 s/d 18)</b>	<b>65.250.289.739</b>	<b>56.680.816.724</b>
<b>20 KENAIKAN ASET BERSIH (11 - 19)</b>	<b>190.592.059.027</b>	<b>84.100.027.778</b>
<b>21 ASET BERSIH AWAL TAHUN</b>	<b>396.949.556.585</b>	<b>312.849.528.807</b>
<b>22 ASET BERSIH AKHIR TAHUN (20 + 21)</b>	<b>587.541.615.612</b>	<b>396.949.556.585</b>

**PERHITUNGAN HASIL USAHA**

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

	2010	2009
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>		
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	-	-
<b>6 Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>49.419.355.516</b>	<b>33.369.310.600</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>		
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
<b>12 Jumlah Beban Investasi (7 s/d 11)</b>	<b>218.759.123</b>	<b>220.436.631</b>
<b>13 Hasil Usaha Investasi (6 - 12)</b>	<b>49.200.596.393</b>	<b>33.148.873.969</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>		
14 Beban kepada Penerima	3.162.593.358	2.268.410.953
<b>15 Jumlah Beban Operasional (14)</b>	<b>3.162.593.358</b>	<b>2.268.410.953</b>
<b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
16 Pendapatan di Luar Investasi	130.033.124	312.681.579
17 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(497.887.964)	(487.251.472)
<b>18 Beban Lain-lain - Bersih (16 + 17)</b>	<b>(367.854.840)</b>	<b>(174.569.893)</b>
<b>19 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13 - 15 + 18)</b>	<b>45.670.148.195</b>	<b>30.705.893.123</b>
<b>20 PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
<b>21 HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)</b>	<b>45.670.148.195</b>	<b>30.705.893.123</b>

**LAPORAN ARUS KAS**

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

	2010	2009
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
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)
<b>8 Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 7)</b>	<b>(128.981.030.335)</b>	<b>(35.743.044.686)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
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	-	-
<b>13 Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional (9 s/d 12)</b>	<b>(3.339.650.821)</b>	<b>(2.602.255.256)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
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)
<b>19 Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (14 s/d 18)</b>	<b>144.954.275.980</b>	<b>40.362.522.538</b>
<b>20 KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK (8 + 13 + 19)</b>	<b>12.633.594.824</b>	<b>2.017.222.596</b>
<b>21 KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>2.281.652.783</b>	<b>264.430.187</b>
<b>22 KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (20 + 21)</b>	<b>14.915.247.607</b>	<b>2.281.652.783</b>

**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