

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2023	2022
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	4.183.335.852.613	3.447.444.638.808
2 Deposito Berjangka	16.038.569.306.370	15.406.773.685.513
3 Saham	385.503.841.505	481.509.430.834
4 Obligasi	479.757.168.897	35.454.618.774
5 Sukuks	51.829.649.848	-
6 Reksa Dana	3.022.896.876.531	3.077.375.918.126
7 TOTAL INVESTASI	24.161.892.695.764	22.448.558.292.055
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	97.924.109.159	63.017.571.696
9 Piutang Investasi	133.465.270.470	3.094.563.000
10 Piutang Hasil Investasi	204.744.770.973	132.423.138.614
11 Piutang Lain-Lain	44.570.197	38.108.679
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	436.178.720.799	198.573.381.989
13 ASET TERSEDIA	24.598.071.416.563	22.647.131.674.044
LIABILITAS		
III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN		
14 Utang Investasi	201.835.038.818	228.757.281
15 Beban Yang Masih Harus Dibayar	20.448.436.640	19.722.274.367
16 Utang Lain	22.266.185.379	13.261.109.223
17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN	244.549.660.837	33.212.140.871
18 ASET NETO	24.353.521.755.726	22.613.919.533.173

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2023	2022
I PENAMBAHAN		
Pendapatan investasi		
1 Bunga/Bagi Hasil	938.704.397.283	646.368.536.290
2 Dividen	81.868.610.620	49.214.828.732
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	452.941.980.430	361.890.955.652
4 Total Pendapatan Investasi	1.473.514.988.333	1.057.474.320.674
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(302.740.340.850)	(576.346.706.150)
6 Iuran	3.400.190.053.473	2.719.470.373.556
7 Pendapatan di Luar Investasi	1.498.778.412	1.414.152.080
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.401.258.441.873	1.253.204.782.268
9 TOTAL PENAMBAHAN	5.973.721.921.441	4.455.216.922.428
II PENGURANGAN		
Beban Investasi		
10 Beban Investasi	12.932.267.702	13.300.528.800
Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)		
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	228.451.365.706	214.358.612.695
Manfaat Pensiun		
12 Manfaat Pensiun	3.931.479.108.247	3.343.338.276.515
Beban di Luar Investasi dan Operasional		
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	387.558.249	62.282.161
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	17.132.312.496	625.844.781.963
15 Penarikan Iuran	43.737.086.488	46.502.454.486
16 TOTAL PENGURANGAN	4.234.119.698.888	4.243.406.936.620
17 KENAIKAN ASET NETO	1.739.602.222.553	211.809.985.808
18 ASET NETO AWAL TAHUN	22.613.919.533.173	22.402.109.547.365
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	24.353.521.755.726	22.613.919.533.173

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2023	2022
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	938.704.397.283	646.368.536.290
2 Dividen	81.868.610.620	49.214.828.732
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	452.941.980.430	361.890.955.652
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.473.514.988.333	1.057.474.320.674
II BEBAN INVESTASI		
Beban Investasi Lain		
5 Beban Investasi Lain	(12.932.267.702)	(13.300.528.800)
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	(12.932.267.702)	(13.300.528.800)
7 HASIL USAHA INVESTASI	1.460.582.720.631	1.044.173.791.874
III BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri		
8 Fee kepada Pendiri	(228.451.365.706)	(214.358.612.695)
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.498.778.412	1.414.152.080
Beban di Luar Investasi dan Operasional		
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(387.558.249)	(62.282.161)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	1.111.220.163	1.351.869.919
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.233.242.575.088	831.167.049.098
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.233.242.575.088	831.167.049.098

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2023	2022
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	4.166.063.901.408	3.452.956.614.739
2 Deposito Berjangka	16.033.374.529.929	15.398.371.642.525
3 Saham	400.923.713.846	451.017.318.783
4 Obligasi	481.254.294.999	35.950.933.332
5 Sukuks	52.080.260.000	-
6 Reksa Dana	3.018.098.856.589	2.797.424.303.031
7 TOTAL INVESTASI	24.151.795.556.771	22.135.720.812.410
8 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	10.097.138.993	312.837.479.645
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9 Kas di Bank	97.924.109.159	63.017.571.696
10 Piutang Investasi	133.465.270.470	3.094.563.000
11 Piutang Hasil Investasi	204.744.770.973	132.423.138.614
12 Piutang Lain-lain	44.570.197	38.108.679
13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	436.178.720.799	198.573.381.989
14 TOTAL ASET	24.598.071.416.563	22.647.131.674.044
LIABILITAS		
I LIABILITAS MANFAAT PENSUN		
1 Akumulasi iuran	527.280.211.686	1.119.438.665.438
2 Hasil Usaha	10.167.612.853.947	8.934.370.278.863
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	13.648.531.551.100	12.247.273.109.227
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSUN	24.343.424.616.733	22.301.082.053.528
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN		
5 Utang Investasi	201.835.038.818	228.757.281
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	20.448.436.640	19.722.274.367
7 Utang Lain	22.266.185.379	13.261.109.223
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN	244.549.660.837	33.212.140.871
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	10.097.138.993	312.837.479.645
10 TOTAL LIABILITAS	24.598.071.416.563	22.647.131.674.044

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2023	2022
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	866.382.764.924	763.286.127.170
Penerimaan Dividen		
2 Penerimaan Dividen	81.868.610.620	49.214.828.732
Pelepasan Investasi		
3 Pelepasan Investasi	146.005.832.991.780	74.768.600.245.773
Penanaman Investasi		
4 Penanaman Investasi	(147.497.730.181.643)	(75.312.941.724.051)
Pembayaran Beban Investasi		
5 Pembayaran Beban Investasi	(13.221.707.181)	(12.517.147.695)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(556.867.521.500)	255.642.329.929
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional		
7 Pembayaran Beban Operasional	(227.417.129.059)	(213.854.773.982)
Pendapatan Lain di Luar Investasi		
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.498.778.412	1.414.152.080
Pendapatan Lain		
9 Pendapatan Lain	1.091.075.219	226.775.627
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional		
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(386.849.354)	(62.230.941)
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(225.214.124.782)	(212.276.077.316)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran		
12 Penerimaan Iuran	3.400.190.053.473	2.719.470.373.556
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		
13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.401.258.441.873	1.253.204.782.268
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		
14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(17.132.312.493)	(625.844.781.963)
Pembayaran Manfaat Pensiun		
15 Pembayaran Manfaat Pensiun	(3.923.590.912.620)	(3.346.175.674.459)
Penarikan Iuran		
16 Penarikan Iuran	(43.737.086.488)	(46.836.463.413)
17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	816.988.183.745	(46.181.764.011)
18 (PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH		
18 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	34.906.537.463	(2.815.511.398)
19 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	63.017.571.696	65.833.083.094
20 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	97.924.109.159	63.017.571.696

PENDIRI, DEWAN PENGAWAS, DAN PENGURUS	
PENDIRI	
Presiden Direktur	: Ryan Shane Charland
Wakil Presiden Direktur	: Novita Yuliani
Direktur Kepatuhan	: Apriani Twelfrina Siregar
Direktur	: Meylindawati
Direktur	: Karjadi Pranoto
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Kai-Ping Calvin Chiu
Anggota	: Enwei Yu
Anggota	: Drs. Suyoto
Anggota	: Adie Poernomo Widjaya
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	: Hidayatulloh
Anggota	: Amirah Ahmad Nahravi
PENGURUS	
Anggota	: Samanta Felia
Anggota	: Ali Fikri
Anggota	: Karina Anggraini

Catatan :

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 04/SE/OJK.05/2021, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Emst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Ignatius Yokajaya auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2023 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 15.416/US\$ dan Rp. 15.731/US\$

Jakarta, Mei 2024

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK Manulife Indonesia”) telah memeriksa Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK Manulife Indonesia yang telah diaudit oleh auditor eksternal termasuk pernyataan Pengurus tentang kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan pelaksanaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bagian dari kepatuhan tersebut, auditor eksternal telah memeriksa penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat dari auditor eksternal selanjutnya telah menyatakan bahwa laporan keuangan DPLK Manulife Indonesia disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk nilai aktiva bersih untuk manfaat program pensiun dan posisi keuangan DPLK Manulife Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Perubahan aktiva bersih, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal dan juga laporan proses kegiatan operasi DPLK Manulife Indonesia, maka Dewan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa Pengurus DPLK Manulife Indonesia telah melaksanakan pengelolaan dana program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan pelaksanaannya sehingga Laporan Keuangan DPLK Manulife Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disajikan secara wajar dan proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini dapat dibuat dalam beberapa salinan dan seluruh salinan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan dan dokumen yang sama

3 Juni 2024

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia