

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Per 31 Desember 2025 dan 2024



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2025	2024
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Deposito on call pada Bank	-	-
2 Deposito Berjangka pada Bank		
• Deposito Jangka Pendek pada Bank	18.889.577.822.244	17.110.741.956.931
• Deposito Jangka Panjang pada Bank	-	-
3 Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
4 Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	378.991.636.936
5 Surat Berharga Negara	4.736.491.717.254	4.034.444.848.950
6 Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	145.633.100.144	237.620.932.332
7 Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	642.426.377.210	428.906.122.883
8 Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	169.984.394.660	43.578.156.350
9 Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
10 Reksa Dana		
• Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	3.116.072.120.615	2.734.338.726.532
• Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks	-	-
• Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	-	-
• Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	-	-
11 MTN	-	-
12 Efek Beragun Aset	-	-
13 Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
14 Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
15 Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	-	-
16 REPO	-	-
17 Penyertaan Langsung di Indonesia	-	-
18 Tanah di Indonesia	-	-
19 Bangunan di Indonesia	-	-
20 Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia	-	-
21 TOTAL INVESTASI	27.700.185.532.127	24.968.622.380.914
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
22 Kas dan Bank	300.929.641.848	331.310.717.367
23 Beban dibayar di Muka	-	-
24 Piutang Investasi	2.145.070.999	1.247.443
25 Piutang Hasil Investasi	213.429.233.092	230.737.308.041
26 Piutang Lain-Lain	44.568.926	44.569.502
27 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	516.548.514.865	562.093.842.353
III ASET LAIN-LAIN		
28 ASET TERSEDIA	28.216.734.046.992	25.530.716.223.267
LIABILITAS		
29 Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-
30 Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
31 Utang Manfaat Sukarela	-	-
32 Utang Investasi	-	9.997.014.362
33 Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34 Beban Yang Masih Harus Dibayar	28.250.599.930	21.384.998.094
35 Utang Lain-Lain	49.016.008.075	21.458.060.767
36 TOTAL LIABILITAS	77.266.608.005	52.840.073.223
37 ASET NETO	28.139.467.438.987	25.477.876.150.044
38 Surplus	-	-
39 Akumulasi Keuntungan atas Penilaian Efek Investasi	-	-
40 Perubahan Lain pada Aset Neto	-	-
41 TOTAL ASET NETO	28.139.467.438.987	25.477.876.150.044

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
URAIAN	2025	2024	
I PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi			
1 Bunga/Bagi Hasil	1.396.197.967.272	1.233.013.533.865	
2 Dividen	25.099.909.788	113.348.269.384	
3 Sewa	-	-	
4 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	7.020.113.575	57.186.213.677	
5 Pendapatan Investasi Lain	-	-	
6 Total Pendapatan Investasi	1.428.317.990.635	1.403.548.016.926	
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	542.914.728.028	(257.278.799.962)	
8 Iuran	6.823.820.394.249	5.016.909.205.780	
9 Pendapatan di Luar Investasi	1.618.873.332	1.465.985.827	
10 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	180.949.750.574	26.066.787.330	
11 TOTAL PENAMBAHAN	8.977.621.736.818	6.190.711.195.901	
II PENGURANGAN			
12 Beban Investasi	14.798.466.588	14.284.278.416	
13 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	255.130.072.545	236.092.789.955	
14 Beban di Luar Investasi dan Operasional	204.834.941	152.439.326	
15 Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	5.926.189.835.332	4.676.546.854.975	
16 Pajak Penghasilan	-	-	
17 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	69.993.767.903	84.150.658.276	
18 Penarikan Iuran	49.713.470.566	55.129.780.635	
19 Pengalihan Dana ke Balai Harta Peninggalan	-	-	
20 TOTAL PENGURANGAN	6.316.030.447.875	5.066.356.801.583	
21 KENAIKAN ASET NETO	2.661.591.288.943	1.124.354.394.318	
22 ASET NETO AWAL PERIODE	25.477.876.150.044	24.353.521.755.726	
23 ASET NETO AKHIR PERIODE	28.139.467.438.987	25.477.876.150.044	

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
URAIAN	2025	2024	
ASET			
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)			
1 Surat Berharga Negara	4.617.072.348.063	4.112.819.805.582	
2 Deposito Berjangka	18.878.931.555.776	17.104.959.598.515	
3 Saham	137.633.513.645	271.512.489.609	
4 Obligasi	634.757.789.999	431.585.999.999	
5 Sukuk	158.523.000.000	43.541.700.000	
6 Surat Berharga Bank Indonesia	-	368.402.534.644	
7 Reksa Dana	2.977.534.257.584	2.882.981.913.533	
8 TOTAL INVESTASI	27.404.452.465.067	25.215.804.041.882	
9 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	295.733.067.060	(247.181.660.968)	
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10 Kas di Bank	300.929.641.848	331.310.717.367	
11 Piutang Investasi	2.145.070.999	1.247.443	
12 Piutang Hasil Investasi	213.429.233.092	230.737.308.041	
13 Piutang Lain-lain	44.568.926	44.569.502	
14 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	516.548.514.865	562.093.842.353	
15 TOTAL ASET	28.216.734.046.992	25.530.716.223.267	
LIABILITAS			
I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1 Akumulasi Iuran	1.506.285.444.026	728.362.123.577	
2 Hasil Usaha	12.481.900.838.898	11.322.097.349.005	
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	13.855.548.089.003	13.674.598.338.430	
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	27.843.734.371.927	25.725.057.811.012	
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5 Utang Investasi	-	9.997.014.362	
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	28.250.599.930	21.384.998.094	
7 Utang Lain	49.016.008.075	21.458.060.767	
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	77.266.608.005	52.840.073.223	
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	295.733.067.060	(247.181.660.968)	
10 TOTAL LIABILITAS	28.216.734.046.992	25.530.716.223.267	

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2025	2024
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.413.506.042.081	1.207.020.996.937
2 Penerimaan Dividen	25.099.909.788	113.348.269.384
3 Pelepasan Investasi	160.411.536.244.426	154.193.321.922.225
4 Penanaman Investasi	(162.605.305.391.954)	(155.258.518.195.088)
5 Pembayaran Beban Investasi	(14.648.531.643)	(14.203.361.787)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(769.811.727.302)	240.969.631.671
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(248.291.182.041)	(235.221.445.223)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.618.873.332	1.465.985.827
9 Pendapatan Lain	16.976.822.454	178.086.295
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(204.653.221)	(160.010.782)
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(229.900.139.476)	(233.737.383.883)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
12 Penerimaan Iuran	6.823.820.394.249	5.016.909.205.776
13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	180.949.750.574	26.066.787.330
14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(69.993.767.903)	(84.150.658.276)
15 Pembayaran Manfaat Pensiun	(5.915.732.115.095)	(4.677.541.193.775)
16 Penarikan Iuran	(49.713.470.566)	(55.129.780.635)
17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	969.330.791.259	226.154.360.420
18 (PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH	(30.381.075.519)	233.386.608.208
19 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	331.310.717.367	97.924.109.159
20 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	300.929.641.848	331.310.717.367

PENDIRI, DEWAN PENGAWAS, DAN PENGURUS		
PENDIRI		
Presiden Direktur	: Lauren Sulistiawati*	
Wakil Presiden Direktur	: Novita Yuliani	
Direktur Kepatuhan	: Apriliani Tweltrina Siregar	
Direktur	: Meylindawati	
DEWAN PENGAWAS		
Ketua	: Kai-Ping Calvin Chiu**	
Anggota	: Yulinda Widiarti**	
DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
Ketua	: Hidayatulloh	
Anggota	: Amirah Ahmad Nahravi	
PENGURUS		
Ketua	: Erna Lisa Wijaya	
Anggota	: Karina Anggraini	
Anggota	: Muhammad Ibrahim Rachman	
Anggota	: Randi Wiradianto	

*Efektif tanggal 12 Mei 2025
**Efektif tanggal 4 Agustus 2025

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2025 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 21 Tahun 2024 tertanggal 25 November 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 11/SE/OJK.05/2025 tertanggal 11 Juni 2025, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Ignatius Yokajaya auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2026.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2025 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 16.782/US\$ dan Rp. 16.162/US\$

Jakarta, April 2026

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2025	2024
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	1.396.197.967.272	1.233.013.533.865
2 Dividen	25.099.909.788	113.348.269.384
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	7.020.113.575	57.186.213.677
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.428.317.990.635	1.403.548.016.926
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	(14.798.466.588)	(14.284.278.416)
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	(14.798.466.588)	(14.284.278.416)
7 HASIL USAHA INVESTASI	1.413.519.524.047	1.389.263.738.510
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendiri	(255.130.072.545)	(236.092.789.955)
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.618.873.332	1.465.985.827
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(204.834.941)	(152.439.326)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN	1.414.038.391	1.313.546.501
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.159.803.489.893	1.154.484.495.056
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.159.803.489.893	1.154.484.495.056