

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2024	2023
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	4.034.444.848.950	4.183.335.852.613
2 Deposito Berjangka	17.110.741.956.931	16.038.569.306.370
3 Saham	237.620.932.332	385.503.841.505
4 Obligasi	428.906.122.883	479.757.168.897
5 Sukuk	43.578.156.350	51.829.649.848
6 Surat Berharga Bank Indonesia	378.991.636.936	-
7 Reksa Dana	2.734.338.726.532	3.022.896.876.531
8 TOTAL INVESTASI	24.968.622.380.914	24.161.892.695.764
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9 Kas di Bank	331.310.717.367	97.924.109.159
10 Piutang Investasi	1.247.443	133.465.270.470
11 Piutang Hasil Investasi	230.737.308.041	204.744.770.973
12 Piutang Lain-Lain	44.569.502	44.570.197
13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	562.093.842.353	436.178.720.799
14 ASET TERSEDIA	25.530.716.223.267	24.598.071.416.563
LIABILITAS		
III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15 Utang Investasi	9.997.014.362	201.835.038.818
16 Beban Yang Masih Harus Dibayar	21.384.998.094	20.448.436.640
17 Utang Lain	21.458.060.767	22.266.185.379
17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	52.840.073.223	244.549.660.837
18 ASET NETO	25.477.876.150.044	24.353.521.755.726

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2024	2023
I PENAMBAHAN		
Pendapatan investasi		
1 Bunga/Bagi Hasil	1.233.013.533.865	938.704.397.283
2 Dividen	113.348.269.384	81.868.610.620
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	57.186.213.677	452.941.980.430
4 Total Pendapatan Investasi	1.403.548.016.926	1.473.514.988.333
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(257.278.799.962)	(302.740.340.650)
6 Iuran	5.016.909.205.780	3.400.190.053.473
7 Pendapatan di Luar Investasi	1.465.985.827	1.498.778.412
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	26.066.787.330	1.401.258.441.873
9 TOTAL PENAMBAHAN	6.190.711.195.901	5.973.721.921.441
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi	14.284.278.416	12.932.267.702
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	236.092.789.955	228.451.365.706
12 Manfaat Pensiun	4.676.546.854.975	3.931.479.108.247
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	152.439.326	387.558.249
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	84.150.658.276	17.132.312.496
15 Penarikan Iuran	55.129.780.635	43.737.086.488
16 TOTAL PENGURANGAN	5.066.356.801.633	4.234.119.698.888
17 KENAIKAN ASET NETO	1.124.354.394.318	1.739.602.222.553
18 ASET NETO AWAL TAHUN	24.353.521.755.726	22.613.919.533.173
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	25.477.876.150.044	24.353.521.755.726

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2024	2023
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	1.233.013.533.865	938.704.397.283
2 Dividen	113.348.269.384	81.868.610.620
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	57.186.213.677	452.941.980.430
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.403.548.016.926	1.473.514.988.333
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	(14.284.278.416)	(12.932.267.702)
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	(14.284.278.416)	(12.932.267.702)
7 HASIL USAHA INVESTASI	1.389.263.738.510	1.460.582.720.631
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendiri	(236.092.789.955)	(228.451.365.706)
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.465.985.827	1.498.778.412
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(152.439.326)	(387.558.249)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	1.313.546.501	1.111.220.163
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.154.484.495.056	1.233.242.575.088
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.154.484.495.056	1.233.242.575.088

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2024	2023
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	4.112.819.805.582	4.166.063.901.408
2 Deposito Berjangka	17.104.959.598.515	16.033.374.529.929
3 Saham	271.512.489.609	400.923.713.846
4 Obligasi	431.585.999.999	481.254.294.999
5 Sukuk	43.541.700.000	52.080.260.000
6 Surat Berharga Bank Indonesia	368.402.534.644	-
7 Reksa Dana	2.882.981.913.533	3.018.098.856.589
8 TOTAL INVESTASI	25.215.804.041.882	24.151.795.556.771
9 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(247.181.660.968)	10.097.138.993
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10 Kas di Bank	331.310.717.367	97.924.109.159
11 Piutang Investasi	1.247.443	133.465.270.470
12 Piutang Hasil Investasi	230.737.308.041	204.744.770.973
13 Piutang Lain-lain	44.569.502	44.570.197
14 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	562.093.842.353	436.178.720.799
15 TOTAL ASET	25.530.716.223.267	24.598.071.416.563
LIABILITAS		
I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	728.362.123.577	527.280.211.686
2 Hasil Usaha	11.322.097.349.005	10.167.612.853.947
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	13.674.598.338.430	13.648.531.551.100
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	25.725.057.811.012	24.343.424.616.733
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	9.997.014.362	201.835.038.818
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	21.384.998.094	20.448.436.640
7 Utang Lain	21.458.060.767	22.266.185.379
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	52.840.073.223	244.549.660.837
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	(247.181.660.968)	10.097.138.993
10 TOTAL LIABILITAS	25.530.716.223.267	24.598.071.416.563

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2024	2023
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.207.020.996.937	866.382.764.924
2 Penerimaan Dividen	113.348.269.384	81.868.610.620
3 Pelepasan Investasi	154.193.321.922.225	146.005.832.991.780
4 Penanaman Investasi	(155.258.518.195.088)	(147.497.730.181.643)
5 Pembayaran Beban Investasi	(14.203.361.787)	(13.221.707.181)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	240.969.631.671	(556.867.521.500)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(235.221.445.223)	(227.417.129.059)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.465.985.827	1.498.778.412
9 Pendapatan Lain	178.086.295	1.091.075.219
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(160.010.782)	(386.849.354)
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(233.737.383.883)	(225.214.124.782)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
12 Penerimaan Iuran	5.016.909.205.776	3.400.190.053.473
13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	26.066.787.330	1.401.258.441.873
14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(84.150.658.276)	(17.132.312.493)
15 Pembayaran Manfaat Pensiun	(4.677.541.193.775)	(3.923.590.912.620)
16 Penarikan Iuran	(55.129.780.635)	(43.737.086.488)
17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	226.154.360.420	816.988.183.745
18 (PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH		
19 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	233.386.608.208	34.906.537.463
20 KAS DI BANK PADA AKHIR 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	: Apriliani Tweekrina Siregar
Direktur	: Meylindawati
Direktur Bancassurance	: Ana Amelia Tayag Gochuico*
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Kai-Ping Calvin Chiu
Anggota	: Erwei Yu
Anggota	: Drs. Suyoto
Anggota	: Adle Poernomo Widjaya
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	: Hidayatulloh
Anggota	: Amirah Ahmad Nahrawi
PENGURUS	
Ketua	: Erna Lisa Wijaya
Anggota	: Karina Anggraini
Anggota	: Muhammad Ibrahim Rachman
Anggota	: Randi Wiraditanto

*Mengundurkan diri efektif tanggal 31 Maret 2025

- Catatan:
- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2024 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 Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Ignatius Yokajaya auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2025.
 - Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2024 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
 - Kurs pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 16.162/US\$ dan Rp. 15.416/US\$

Jakarta, Mei 2025

PENGURUS
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia merupakan dana pensiun lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia – Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife Indonesia") telah memeriksa Laporan Keuangan 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 2024. 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 2024 dan 2023. 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 2024 dan 2023, 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.

30 Mei 2025

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia