



**LAPORAN KEUANGAN**  
**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN EQUITY LIFE INDONESIA**

Alamat :  
Sahid Sudirman Center Lt25  
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220  
Telp : (021) 80868000 Fax : (021) 80868002

**LAPORAN ASET NETTO**  
Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019  
(Dalam Ribuan Rupiah)

**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO**  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019  
(Dalam Ribuan Rupiah)

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019  
(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>Investasi (Nilai Wajar)</b>	-	-
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	112.630.000	116.650.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bancunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>112.630.000</b>	<b>116.650.000</b>
<b>Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>2.675.354</b>	<b>1.138.243</b>
Kas dan Bank	2.675.354	1.138.243
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	361.947	295.517
Piutang Lain-lain	-	-
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>3.037.301</b>	<b>1.433.760</b>
<b>Total Aset</b>	<b>115.667.301</b>	<b>118.083.760</b>
<b>LIABILITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	59.136	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	161	161
<b>Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>59.297</b>	<b>59.297</b>
<b>ASET BERSIH</b>	<b>115.608.004</b>	<b>118.024.463</b>

	2020	2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bunga	8.127.301	7.710.717
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Labar(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>8.127.301</b>	<b>7.710.717</b>
<b>Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
luran	17.760.498	30.789.520
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	20.726
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>25.950.904</b>	<b>38.541.314</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	3.267	4.620
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	1.111.187	920.164
Manfaat Pensiun	26.631.509	8.827.708
Beban di Luar Investasi dan Operasional	535	810
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	21.533	-
Penarikan luran	599.332	758.613
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>28.367.363</b>	<b>10.511.915</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH</b>	<b>(2.416.459)</b>	<b>28.029.399</b>
<b>ASET BERSIH AWAL TAHUN</b>	<b>118.024.463</b>	<b>89.995.064</b>
<b>ASET BERSIH AKHIR TAHUN</b>	<b>115.608.004</b>	<b>118.024.463</b>

ASET	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>Investasi (Harga Perolehan)</b>	-	-
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	112.630.000	116.650.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bancunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>112.630.000</b>	<b>116.650.000</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>2.675.354</b>	<b>1.138.243</b>
Kas dan Bank	2.675.354	1.138.243
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	361.947	295.517
Piutang Lain-lain	-	-
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>3.037.301</b>	<b>1.433.760</b>
<b>Total Aset</b>	<b>115.667.301</b>	<b>118.083.760</b>
<b>LIABILITAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	<b>66.684.322</b>	<b>72.274.295</b>
Akumulasi luran	66.684.322	72.274.295
Hasil Usaha	48.859.695	45.665.455
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	63.986	84.712
<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>115.608.003</b>	<b>118.024.462</b>
<b>Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	59.136	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	161	161
<b>Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun</b>	<b>59.297</b>	<b>59.297</b>
<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>115.667.300</b>	<b>118.083.759</b>

**LAPORAN HASIL USAHA**  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019  
(Dalam Ribuan Rupiah)

**LAPORAN ARUS KAS**  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019  
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2020	2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga	8.127.301	7.710.717
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Labar(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>8.127.301</b>	<b>7.710.717</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	3.267	4.620
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>3.267</b>	<b>4.620</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>4.859.695</b>	<b>3.090.097</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.111.187	920.164
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(535)	(810)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>62.570</b>	<b>19.541</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>7.075.417</b>	<b>6.805.474</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>7.075.417</b>	<b>6.805.474</b>

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga	8.127.301	7.710.717
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	77.171.000	112.982.000
Penanaman Investasi	(73.151.000)	(140.282.000)
Pembayaran Beban Investasi	(690)	(1.575)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>	<b>12.146.611</b>	<b>(19.590.858)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(1.111.187)	(920.164)
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(535)	(810)
Pajak Penghasilan	-	-
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.048.617)</b>	<b>(900.623)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan luran	17.760.498	30.789.520
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	-	20.726
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	(21.533)	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(26.700.516)	(8.891.277)
Penarikan luran	(599.332)	(758.613)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(9.560.883)</b>	<b>21.160.356</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>1.537.111</b>	<b>668.875</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>1.138.243</b>	<b>469.368</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.675.354</b>	<b>1.138.243</b>

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Moh. Zulkifli Abusuki	Ketua : Samuel Seliawan
Anggota : Tety L. Gozali, MBA, CFP, AAU, MI, QIP	Anggota : David Soetadi, FSAI, AAU
QWP, AEP, ICCSO, CBC, CFCEP, AMRP	Anggota : Trisnawati Taswin, FLMI, AIRC, AAU, CPIE, QIP
Anggota : Angreni Puspitasari, SE, MBA, LUTCF, AAU, AII, CRP	Anggota : Tania Chandra, FLMI, AAU, AAAIK
Anggota : Susanto Halim AMRP, AAU, AII, QJP, AK, M.M., ChFC, CLU, S.E	Anggota : Christinawati H, ANZIF (ASSOC), CIP
Pelaksana Tugas Pengurus : Gunadi Mulla & Ibut Gemantri	Anggota : Irena Yoga, CFP

- Catatan :  
a. Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Dot, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan pendapat "Wajar".  
b. Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, 28 Mei 2021

S E & O  
Pengurus  
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA