

# DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial  
per 31 Desember 2025 dan 2024



HEALTHIER, LONGER,  
BETTER LIVES

## LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			
1.	Deposito on call	639.392.000	485.611.000
2.	Deposito Berjangka	3.061.750.000	2.893.990.000
3.	Surat Berharga Bank Indonesia	982.176.419	975.537.146
4.	Surat Berharga Negara	5.374.406.484	4.847.959.075
5.	Saham	402.043.893	410.641.734
6.	Obligasi Korporasi	283.643.366	97.742.649
7.	Sukuk Korporasi	239.909.139	63.509.495
8.	Unit Penyerahan Reksa Dana	391.435.349	381.065.491
<b>9.</b>	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>11.374.756.650</b>	<b>10.156.056.590</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
10.	Kas di Bank	102.219.015	36.112.731
11.	Piutang Investasi	790.780	245.673
12.	Piutang Hasil Investasi	124.054.151	119.370.023
<b>13.</b>	<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>227.063.946</b>	<b>155.728.427</b>
<b>14.</b>	<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>11.601.820.596</b>	<b>10.311.785.017</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
15.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	22.808.525	3.840.294
16.	Utang Investasi	5.186.680	110.777.440
17.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	61.076.427	33.557.340
<b>18.</b>	<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>89.071.632</b>	<b>148.175.074</b>
<b>19.</b>	<b>ASET NETO</b>	<b>11.512.748.964</b>	<b>10.163.609.943</b>

## LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1.	Bunga	582.054.829	585.309.549
2.	Dividen	18.296.380	21.733.170
3.	Labas/(Rugi) Pelepasan Investasi	59.311.702	2.377.800
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>659.662.911</b>	<b>609.420.519</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.141.632)	(4.326.739)
6.	Beban Investasi Lainnya	(8.409.925)	(6.970.030)
<b>7.</b>	<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>(12.551.557)</b>	<b>(11.296.769)</b>
<b>8.</b>	<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>647.111.354</b>	<b>598.123.750</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
9.	Beban Kepada Pendiri	(110.567.288)	(106.221.237)
<b>IV. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	885.700	882.776
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(47.321)	(111.513)
12.	Jumlah (Beban)/Pendapatan Lain-lain	838.379	771.263
<b>13.</b>	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>537.382.445</b>	<b>492.673.776</b>
<b>14.</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>537.382.445</b>	<b>492.673.776</b>

## LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
<b>I. PENAMBAHAN</b>			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	582.054.829	585.309.549
2.	Dividen	18.296.380	21.733.170
3.	Labas/(Rugi) Pelepasan Investasi	59.311.702	2.377.800
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>659.662.911</b>	<b>609.420.519</b>
5.	Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi	300.358.335	(184.895.629)
6.	Penerimaan luran	2.548.162.598	2.009.992.735
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	885.700	882.776
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	194.361.920	9.819.440
<b>9.</b>	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>3.703.431.464</b>	<b>2.445.219.841</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>			
10.	Beban Investasi	(12.551.557)	(11.296.769)
11.	Beban Operasional	(110.567.288)	(106.221.237)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(47.321)	(111.513)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(2.160.977.182)	(1.918.282.715)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(50.137.327)	(393.873.699)
15.	Penarikan luran	(20.011.768)	(24.170.415)
<b>16.</b>	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(2.354.292.463)</b>	<b>(2.453.956.348)</b>
<b>17.</b>	<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	<b>1.349.139.021</b>	<b>(8.736.507)</b>
<b>18.</b>	<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>10.163.609.943</b>	<b>10.172.346.450</b>
<b>19.</b>	<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>11.512.748.964</b>	<b>10.163.609.943</b>

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1.	Penerimaan Bunga	578.159.374	595.351.693
2.	Penerimaan Dividen	17.507.707	20.109.486
3.	Pelepasan Investasi	31.865.122.949	32.181.599.917
4.	Penempatan Investasi	(32.830.288.837)	(32.387.236.471)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(12.551.557)	(11.296.769)
<b>6.</b>	<b>Arus Kas Bersih Diterima/(Digunakan) untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(382.050.364)</b>	<b>398.527.856</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(108.799.766)	(108.959.171)
8.	(Beban)/Pendapatan di Luar Investasi	838.379	771.263
<b>9.</b>	<b>Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional</b>	<b>(107.961.387)</b>	<b>(108.187.908)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
10.	Penerimaan luran	2.573.914.160	2.019.606.408
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	194.361.920	9.819.440
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(50.137.327)	(393.873.699)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.142.008.950)	(1.920.405.132)
14.	Penarikan luran	(20.011.768)	(24.170.415)
<b>15.</b>	<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan</b>	<b>556.118.035</b>	<b>(309.023.398)</b>
<b>16.</b>	<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>66.106.284</b>	<b>(18.683.450)</b>
<b>17.</b>	<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<b>36.112.731</b>	<b>54.796.181</b>
<b>18.</b>	<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>102.219.015</b>	<b>36.112.731</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (Harga Perolehan)</b>			
1.	Deposito on call	639.392.000	485.611.000
2.	Deposito Berjangka	3.061.750.000	2.893.990.000
3.	Surat Berharga Bank Indonesia	948.427.506	946.226.556
4.	Surat Berharga Negara	5.143.914.579	4.858.501.931
5.	Saham	375.811.862	411.283.581
6.	Obligasi Korporasi	277.693.453	98.666.303
7.	Sukuk Korporasi	238.553.100	63.933.600
8.	Unit Penyerahan Reksa Dana	363.485.456	372.473.260
<b>9.</b>	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>11.049.027.956</b>	<b>10.130.686.231</b>
<b>10.</b>	<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>325.728.694</b>	<b>25.370.359</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
11.	Kas di Bank	102.219.015	36.112.731
12.	Piutang Investasi	790.780	245.673
13.	Piutang Hasil Investasi	124.054.151	119.370.023
<b>14.</b>	<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>227.063.946</b>	<b>155.728.427</b>
<b>15.</b>	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.601.820.596</b>	<b>10.311.785.017</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
1.	Akumulasi luran	8.526.756.024	7.665.322.165
2.	Akumulasi Hasil Usaha	2.399.412.525	2.192.483.699
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	260.851.721	280.433.720
<b>4.</b>	<b>Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>11.187.020.270</b>	<b>10.138.239.584</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	22.808.525	3.840.294
6.	Utang Investasi	5.186.680	110.777.440
7.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	61.076.427	33.557.340
<b>8.</b>	<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>89.071.632</b>	<b>148.175.074</b>
<b>9.</b>	<b>KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI</b>	<b>325.728.694</b>	<b>25.370.359</b>
<b>10.</b>	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>11.601.820.596</b>	<b>10.311.785.017</b>

## DEWAN PENGAWAS, PENDIRI DAN PENGURUS

<b>Dewan Pengawas:</b>	
Ketua	: Juniadi Wijaya SIT <sup>1)</sup>
Anggota	: Hikmahanto Juwana, S.H.
<b>Pendiri:</b>	
Presiden Direktur	: Harsya Wardhana Prasetyo <sup>2)</sup>
Direktur Hukum dan Kepatuhan	: Rista Qatrin Manurung
Direktur Keuangan	: Dominique Gavin D'Rosaio
Direktur Keagenan	: Kevin Joong Kwon <sup>3)</sup>
Direktur Distribusi Kemitraan	: Ivy Widjaja <sup>4)</sup>
Direktur Operasional	: Wong Chung Chiat <sup>5)</sup>
<b>Pengurus:</b>	
Ketua	: Tedy Arifin
Anggota	: Imelda Susilawati

<sup>1)</sup>Efektif diangkat pada 1 Maret 2025

<sup>2)</sup>Efektif diangkat pada 24 Januari 2025

<sup>3)</sup>Efektif mengundurkan diri pada 31 Maret 2025

<sup>4)</sup>Efektif diangkat pada 19 September 2025

<sup>5)</sup>Efektif diangkat pada 19 Desember 2025 dan mendapat izin kerja pada tanggal 12 Februari 2026

### Catatan:

- Informasi keuangan di atas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 21 April 2026 menyatakan pendapat opini "Tanpa Modifikasi".
- Laporan posisi keuangan, Laporan perhitungan hasil usaha dan Laporan arus kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.21/2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2025 dan 2024 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, 22 Mei 2026

Pengurus  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial