

LAPORAN KEUANGAN DANA Pensiun LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM Pensiun IURAN PASTI

per 31 Desember 2017 dan 2016

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930

T. (021) 2555 7777 | F. (021) 2555 2227

Toll Free 0-800-1-606060 (khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
ASET		
INVESTASI (NILAI WAJAR)		
Surat Berharga Negara	2.810.816.485.060	2.064.423.925.964
Tabungan	-	-
Deposito on call	-	-
Deposito Berjangka	9.715.995.960.995	8.056.090.891.738
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	2.152.798.576.201	1.847.343.693.197
Obligasi	380.663.666.495	215.345.148.990
Sukuk	13.012.256.560	5.552.875.020
Unit Penyertaan Reksa Dana:		
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	-	-
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
TOTAL INVESTASI	15.073.286.945.311	12.188.756.534.909
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	91.465.766.771	106.196.220.296
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	9.250.340.807	12.586.843.514
Piutang Hasil Investasi	171.295.717.741	154.270.495.058
Piutang Lain-lain	842.238.242	2.648.235.166
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	272.854.063.561	275.701.794.034
ASET TERSEDIA	15.346.141.008.872	12.464.458.328.943
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	14.222.856.278	7.085.280.801
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	12.511.094.975	10.655.756.427
Liabilitas Lain	10.559.090.992	6.135.532.275
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun	37.293.042.245	23.876.569.503
ASET NETO	15.308.847.966.627	12.440.581.759.440

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
PENAMBAHAN		
Pendapatan investasi	823.999.327.998	739.021.562.001
Bunga/Bagi Hasil	44.937.728.777	33.748.968.461
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba Pelepasan Investasi	150.852.878.023	86.338.975.900
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	1.019.789.934.798	859.109.506.362
Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	401.424.596.158	162.696.802.082
Iuran	3.183.410.796.275	2.359.380.343.114
Pendapatan di Luar Investasi	1.171.489.420	1.252.716.292
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.586.511.271.609	1.694.206.304.056
TOTAL PENAMBAHAN	6.192.308.088.260	5.076.645.671.906
PENGURANGAN		
Beban Investasi	10.923.444.044	9.483.090.005
Beban Operasional	-	-
(Fee kepada Pendiri)	133.052.720.786	109.203.910.272
Pajak Penghasilan	2.982.669.390.751	1.753.498.339.404
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
Beban di Luar Investasi dan Operasional	269.694.220	399.828.487
Pajak Penghasilan	-	-
Dana Pensiun Lain	62.097.995.841	7.541.468.896
Penarikan Iuran	135.028.635.431	194.520.894.371
TOTAL PENGURANGAN	3.324.041.881.073	2.074.647.531.435
KENAIKAN ASET NETO	2.868.266.207.187	3.001.998.140.471
ASET NETO AWAL TAHUN	12.440.581.759.440	9.438.583.618.969
ASET NETO AKHIR TAHUN	15.308.847.966.627	12.440.581.759.440

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	799.252.633.988	722.577.023.097
Penerimaan Dividen	43.999.971.131	33.483.552.104
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	33.830.483.897.112	31.292.306.962.350
Penanaman Investasi	(36.143.605.411.700)	(33.985.911.967.359)
Pembayaran Beban Investasi	(10.773.140.855)	(9.357.129.212)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.480.642.050.324)	(1.946.901.559.020)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(131.434.191.754)	(107.067.272.649)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.436.843.354	(621.607.964)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(269.694.218)	(399.828.487)
Pajak Penghasilan	-	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(127.267.042.618)	(108.088.709.100)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	3.183.410.796.275	2.359.380.343.114
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.586.511.271.609	1.694.206.304.056
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(62.097.995.841)	(7.541.468.896)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.978.082.096.856)	(1.753.058.141.492)
Penarikan Iuran	(136.563.335.770)	(194.350.024.725)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.593.178.639.417	2.098.637.012.057
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK BERSIH	(14.730.453.525)	43.646.743.937
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	106.196.220.296	62.549.476.359
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	91.465.766.771	106.196.220.296

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
ASET		
INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
Surat Berharga Negara	2.657.530.705.155	2.092.202.329.574
Tabungan	-	-
Deposito on call	-	-
Deposito Berjangka	9.715.317.400.639	8.055.138.810.127
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	1.544.805.644.047	1.460.656.507.506
Obligasi	379.852.714.020	213.506.802.410
Sukuk	12.585.150.000	5.481.350.000
Unit Penyertaan Reksa Dana:		
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	-	-
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
TOTAL INVESTASI	14.310.091.613.861	11.826.985.799.617
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	763.195.331.450	361.770.735.292
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	91.465.766.771	106.196.220.296
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	9.250.340.807	12.586.843.514
Piutang Hasil Investasi	171.295.717.741	154.270.495.058
Piutang Lain-lain	842.238.242	2.648.235.166
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	272.854.063.561	275.701.794.034
TOTAL ASET	15.346.141.008.872	12.464.458.328.943
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT Pensiun		
Akumulasi Iuran	4.001.430.062.663	3.997.815.288.413
Hasil Usaha	5.047.019.347.762	4.170.303.782.593
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	5.497.203.224.752	3.910.691.953.142
TOTAL LIABILITAS MANFAAT Pensiun	14.545.652.635.177	12.078.811.024.148
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	14.222.856.278	7.085.280.801
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	12.511.094.975	10.655.756.427
Liabilitas Lain	10.559.090.992	6.135.532.275
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun	37.293.042.245	23.876.569.503
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	763.195.331.450	361.770.735.292
TOTAL LIABILITAS	15.346.141.008.872	12.464.458.328.943

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	823.999.327.998	739.021.562.001
Dividen	44.937.728.777	33.748.968.461
Sewa	-	-
Laba Pelepasan Investasi	150.852.878.023	86.338.975.900
Pendapatan Investasi Lain	-	-
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.019.789.934.798	859.109.506.362
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	10.923.444.045	9.483.090.005
TOTAL BEBAN INVESTASI	10.923.444.045	9.483.090.005
HASIL USAHA INVESTASI	1.008.866.490.753	849.626.416.357
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri	133.052.720.786	109.203.910.272
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.171.489.422	1.252.716.292
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(269.694.220)	(399.828.487)
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	901.795.202	852.887.805
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	876.715.565.169	741.275.393.890
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	876.715.565.169	741.275.393.890

Catatan:
* Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 23 Februari 2018. Catatan atas laporan keuangan tahun 2017 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

* Kurs pada tanggal 31 Desember 2017: US\$ 1 = Rp. 13.548

* Kurs pada tanggal 31 Desember 2016: US\$ 1 = Rp. 13.436

Jakarta, Mei 2018

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*)Sudah tidak menjabat sebagai Ketua Pengurus efektif 21 Februari 2017.
**)Sudah tidak menjabat sebagai Anggota Pengurus efektif 19 Maret 2017.
***)Sudah tidak menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas efektif 31 Juli 2017.

**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 dan Laporan Investasi DPLK Manulife Indonesia yang telah diaudit oleh auditor eksternal termasuk pernyataan Pengurus tentang kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

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 2017 dan 2016. 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. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya sehingga Laporan Keuangan DPLK Manulife Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, 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

25 April 2018

**Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia**