

LAPORAN ASET NETO		
(dalam satuan rupiah)		
U R A I A N	2024	2023
ASET		
INVESTASI		
1. Tabungan pada Bank	-	-
2. Deposito on call pada Bank	-	-
3. Deposito Berjangka pada Bank	5.320.000.000	8.366.029.038
4. Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6. Surat Berharga Negara	6.990.385.150	-
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
8. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	5.997.554.320	-
9. Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10. Obligasi / Sukuk Daerah	-	-
11. Reksa Dana	3.888.769.737	12.421.580.124
12. MTN	-	-
13. Efek Beragun Aset	-	-
14. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
15. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
16. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17. REPO	-	-
18. Penyerahan Langsung	-	-
19. Tanah di Indonesia	-	-
20. Bangunan di Indonesia	-	-
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
TOTAL INVESTASI	22.196.709.207	20.787.609.162
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
22. Kas dan Bank	163.853.130	66.951.003
23. Beban Dibayar Dimuka	-	-
24. Piutang Investasi	-	-
25. Piutang Hasil Investasi	43.276.640	27.266.223
26. Piutang Lain-lain	-	-
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	207.129.770	94.217.226
ASET TERSEDIA	22.403.838.977	20.881.826.388
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
27. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	34.351.504
28. Utang Manfaat Sukarela	-	-
29. Utang Investasi	-	-
30. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
31. Beban Yang Masih Harus Dibayar	12.574.226	10.707.843
32. Utang Lain	14.428.720	15.118.364
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	27.002.946	60.177.711
TOTAL LIABILITAS	27.002.946	60.177.711
ASET NETO	22.376.836.031	20.821.648.677

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
(dalam satuan rupiah)		
U R A I A N	2024	2023
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
1. Bunga / Bagi Hasil	714.701.062	447.885.446
2. Dividen	9.744.364	3.338.142
3. Sewa	-	-
4. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	974.229.983	(52.932.617)
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	1.698.675.409	398.290.971
6. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(573.977.663)	519.454.484
7. Iuran	1.653.964.209	3.227.660.102
8. Pendapatan di Luar Investasi	1.063.669	150.160
9. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Penambahan	2.779.725.624	4.145.555.717
PENGURANGAN		
10. Beban Investasi	283.049	-
11. Beban Operasional	124.566.258	107.305.857
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	19.174.590	15.170.847
13. Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	1.077.970.947	570.018.823
14. Pajak Penghasilan	-	-
15. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
16. Penarikan Iuran	2.543.426	8.088.750
Jumlah Pengurangan	1.224.538.270	700.584.277
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	1.555.187.354	3.444.971.440
ASET NETO AWAL PERIODE	20.821.648.677	17.376.677.237
ASET NETO AKHIR PERIODE	22.376.836.031	20.821.648.677

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
(dalam satuan rupiah)		
U R A I A N	2024	2023
PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga / Bagi Hasil	714.701.062	447.885.446
2. Dividen	9.744.364	3.338.142
3. Sewa	-	-
4. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	974.229.983	(52.932.617)
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	1.698.675.409	398.290.971
BEBAN INVESTASI		
6. Beban Transaksi	283.049	-
7. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
8. Beban Penyusutan Bangunan	-	-
9. Beban Manajer Investasi	-	-
10. Beban Kustodii	-	-
11. Beban Investasi Lain	-	-
Total Beban Investasi	283.049	-
HASIL USAHA INVESTASI	1.698.392.360	398.290.971
BEBAN OPERASIONAL		
12. Fee kepada Pendiri	124.566.258	107.305.857
Total Beban Operasional	124.566.258	107.305.857
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
13. Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.063.669	150.160
14. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(19.174.590)	(15.170.847)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(18.110.921)	(15.020.687)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.555.715.181	275.964.427
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.555.715.181	275.964.427

NERACA		
(dalam satuan rupiah)		
U R A I A N	2024	2023
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Tabungan pada Bank	-	-
2. Deposito on call pada Bank	-	-
3. Deposito Berjangka pada Bank	5.320.000.000	8.366.029.038
4. Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6. Surat Berharga Negara	7.002.400.000	-
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
8. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	6.000.300.000	-
9. Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10. Obligasi / Sukuk Daerah	-	-
11. Reksa Dana	3.698.839.504	11.672.432.758
12. MTN	-	-
13. Efek Beragun Aset	-	-
14. Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
15. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
16. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17. REPO	-	-
18. Penyerahan Langsung	-	-
19. Tanah di Indonesia	-	-
20. Bangunan di Indonesia	-	-
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22. Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
TOTAL INVESTASI	22.021.539.504	20.038.461.796
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	175.169.703	749.147.366
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
23. Kas dan Bank	163.853.130	66.951.003
24. Beban Dibayar Dimuka	-	-
25. Piutang Investasi	-	-
26. Piutang Hasil Investasi	43.276.640	27.266.223
27. Piutang Lain-lain	-	-
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	207.129.770	94.217.226
TOTAL ASET	22.403.838.977	20.881.826.388
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
28. Akumulasi Iuran	20.275.804.736	19.702.354.900
29. Hasil Usaha	2.019.335.958	1.037.598.440
30. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	81.695.337	81.695.337
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	22.376.836.031	20.821.648.677
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
31. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	34.351.504
32. Utang Manfaat Sukarela	-	-
33. Utang Investasi	-	-
34. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
35. Beban Yang Masih Harus Dibayar	12.574.226	10.707.843
36. Utang Lain	14.428.720	15.118.364
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	27.002.946	60.177.711
TOTAL LIABILITAS	22.403.838.977	20.881.826.388

LAPORAN ARUS KAS		
(dalam satuan rupiah)		
U R A I A N	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga / Bagi Hasil	698.690.645	442.152.643
2. Penerimaan Dividen	9.744.364	3.338.142
3. Penerimaan Sewa	-	-
4. Pendapatan Investasi Lain	-	-
5. Pelepasan Investasi	27.699.445.245	3.773.239.850
6. Penanaman Investasi	(28.708.292.970)	(6.729.350.000)
7. Pembayaran Beban Investasi	(283.049)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(300.695.765)	(2.510.619.365)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
8. Pembayaran Beban Operasional	(122.526.228)	(185.713.391)
9. Pendapatan Lain di Luar Investasi	31.603.788	28.961.110
10. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(50.445.902)	(42.774.579)
11. Pajak Penghasilan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(141.368.342)	(199.526.860)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
12. Penerimaan Iuran	1.654.264.209	3.227.860.102
13. Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
14. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
15. Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(1.112.754.549)	(542.564.086)
16. Penarikan Iuran	(2.543.426)	(8.088.750)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	538.966.234	2.677.207.266
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	96.902.127	(32.938.959)
KAS PADA AWAL PERIODE	66.951.003	99.889.962
KAS PADA AKHIR PERIODE	163.853.130	66.951.003

DEWAN PENGAWAS & PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
KETUA	: Hengky Setiono
ANGGOTA	: Meylina
ANGGOTA	: Bambang Indriarto
ANGGOTA	: Sugiarto Ranoeseminto
PENGURUS	
ANGGOTA	: Edi Hartono

Catatan:

a. Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassiri dengan opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya tertanggal 29 April 2025.

b. Angka pada Laporan Keuangan di atas berdasarkan SAK (Audit Report).

c. DPLK Capital Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 28 Mei 2025
S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Capital Life Indonesia