

LAPORAN ASET NETO		
(dalam satuan rupiah)		
URAIAN	2025	2024
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI</b>		
1. Tabungan pada Bank	-	-
2. Deposito on call pada Bank	-	-
3. Deposito Berjangka pada Bank	14.562.000.000	5.320.000.000
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	6.024.063.910	5.997.554.320
9. Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10. Obligasi / Sukuk Daerah	-	-
11. Reksa Dana	4.795.505.056	3.888.769.737
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. Penyerjaan Langsung	-	-
19. Tanah di Indonesia	-	-
20. Bangunan di Indonesia	-	-
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
<b>TOTAL INVESTASI</b>	<b>25.381.568.966</b>	<b>22.196.709.207</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
22. Kas dan Bank	47.912.900	163.853.130
23. Beban Dibayar Dimuka	-	-
24. Piutang Investasi	-	-
25. Piutang Hasil Investasi	90.495.392	43.276.640
26. Piutang Lain-lain	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	<b>138.408.292</b>	<b>207.129.770</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>25.519.977.258</b>	<b>22.403.838.977</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
27. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
28. Utang Manfaat Sukarela	-	-
29. Utang Investasi	-	-
30. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
31. Beban Yang Masih Harus Dibayar	14.730.713	12.574.226
32. Utang Lain	9.767.837	14.428.720
<b>TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	<b>24.498.550</b>	<b>27.002.946</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>24.498.550</b>	<b>27.002.946</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>25.495.478.708</b>	<b>22.376.836.031</b>

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
(dalam satuan rupiah)		
URAIAN	2025	2024
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
1. Bunga / Bagi Hasil	1.269.524.151	714.701.062
2. Dividen	2.276.119	9.744.364
3. Sewa	-	-
4. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	740.639.970	974.229.983
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>2.012.440.240</b>	<b>1.698.675.409</b>
6. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(157.988.059)	(573.977.663)
7. Iuran	1.790.553.518	1.653.964.209
8. Pendapatan di Luar Investasi	867.162	1.063.669
9. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.516.828	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>3.647.389.689</b>	<b>2.779.725.624</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
10. Beban Investasi	231.990	283.049
11. Beban Operasional	132.750.615	124.566.258
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	21.913.004	19.174.590
13. Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	356.270.474	1.077.970.947
14. Pajak Penghasilan	-	-
15. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
16. Penarikan Iuran	17.580.929	2.543.426
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>528.747.012</b>	<b>1.224.538.270</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>3.118.642.677</b>	<b>1.555.187.354</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>22.376.836.031</b>	<b>20.821.648.677</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>25.495.478.708</b>	<b>22.376.836.031</b>

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
(dalam satuan rupiah)		
URAIAN	2025	2024
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
1. Bunga / Bagi Hasil	1.269.524.151	714.701.062
2. Dividen	2.276.119	9.744.364
3. Sewa	-	-
4. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	740.639.970	974.229.983
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>2.012.440.240</b>	<b>1.698.675.409</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
6. Beban Transaksi	231.990	283.049
7. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
8. Beban Penyusutan Bangunan	-	-
9. Beban Manajer Investasi	-	-
10. Beban Kustodi	-	-
11. Beban Investasi Lain	-	-
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>231.990</b>	<b>283.049</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>2.012.208.250</b>	<b>1.698.392.360</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
12. Fee kepada Pendiri	132.750.615	124.566.258
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>132.750.615</b>	<b>124.566.258</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
13. Pendapatan Lain di Luar Investasi	867.162	1.063.669
14. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(21.913.004)	(19.174.590)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(21.045.842)</b>	<b>(18.110.921)</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.858.411.793</b>	<b>1.555.715.181</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>1.858.411.793</b>	<b>1.555.715.181</b>

NERACA		
(dalam satuan rupiah)		
URAIAN	2025	2024
<b>ASET</b>		
<b>I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>		
1. Tabungan pada Bank	-	-
2. Deposito on call pada Bank	-	-
3. Deposito Berjangka pada Bank	14.562.000.000	5.320.000.000
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	6.005.200.000	6.000.300.000
9. Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
10. Obligasi / Sukuk Daerah	-	-
11. Reksa Dana	4.797.187.322	3.698.839.504
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. Penyerjaan Langsung	-	-
19. Tanah di Indonesia	-	-
20. Bangunan di Indonesia	-	-
21. Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22. Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
<b>TOTAL INVESTASI</b>	<b>25.364.387.322</b>	<b>22.021.539.504</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>17.181.644</b>	<b>175.169.703</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
23. Kas dan Bank	47.912.900	163.853.130
24. Beban Dibayar Dimuka	-	-
25. Piutang Investasi	-	-
26. Piutang Hasil Investasi	90.495.392	43.276.640
27. Piutang Lain-lain	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	<b>138.408.292</b>	<b>207.129.770</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>25.519.977.258</b>	<b>22.403.838.977</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
28. Akumulasi Iuran	21.692.506.851	20.275.804.736
29. Hasil Usaha	3.719.759.692	2.019.335.958
30. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	83.212.165	81.695.337
<b>TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	<b>25.495.478.708</b>	<b>22.376.836.031</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
31. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
32. Utang Manfaat Sukarela	-	-
33. Utang Investasi	-	-
34. Pendapatan Diterima Dimuka	14.730.713	12.574.226
35. Beban Yang Masih Harus Dibayar	9.767.837	14.428.720
36. Utang Lain	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>	<b>24.498.550</b>	<b>27.002.946</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>25.519.977.258</b>	<b>22.403.838.977</b>

LAPORAN ARUS KAS		
(dalam satuan rupiah)		
URAIAN	2025	2024
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
1. Penerimaan Bunga / Bagi Hasil	1.222.305.399	698.690.645
2. Penerimaan Dividen	2.276.119	9.744.364
3. Penerimaan Sewa	-	-
4. Pendapatan Investasi Lain	-	-
5. Pelepasan Investasi	44.640.792.152	27.699.445.245
6. Penanaman Investasi	(47.243.000.000)	(28.708.292.970)
7. Pembayaran Beban Investasi	(231.990)	(283.049)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.377.858.320)</b>	<b>(300.695.765)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
8. Pembayaran Beban Operasional	(130.839.220)	(122.526.228)
9. Pendapatan Lain di Luar Investasi	38.009.806	31.603.788
10. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(62.632.713)	(50.445.902)
11. Pajak Penghasilan	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(155.462.127)</b>	<b>(141.368.342)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
12. Penerimaan Iuran	1.790.053.518	1.654.264.209
13. Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.516.828	-
14. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
15. Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(356.609.200)	(1.112.754.549)
16. Penarikan Iuran	(17.580.929)	(2.543.426)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.417.380.217</b>	<b>538.966.234</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(115.940.230)</b>	<b>96.902.127</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>163.853.130</b>	<b>66.951.003</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>47.912.900</b>	<b>163.853.130</b>

DEWAN PENGAWAS & PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
KETUA	: Hengky Setiono
ANGGOTA	: Meylina
PENGURUS	
KETUA	: Melisa Situmeang
ANGGOTA	: Edi Hartono

Catatan:

- Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmianday dan Yassiri dengan opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya tertanggal 29 April 2026.
- Angka pada Laporan Keuangan di atas berdasarkan SAK (Audit Report).
- DPLK Capital Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 29 Mei 2026  
S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan  
Capital Life Indonesia