



Insurance Solutions from A-Z  
www.allianz.co.id

Kantor Pusat  
Gedung Summitmas II, Lt.20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190  
Tel: +62 21 3000 3456, Fax: +62 21 3000 3400  
Email: Contactus@allianz.co.id

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia  
Program Pensiun Iuran Pasti

| NERACA<br>31 Desember 2008 dan 2007<br>(Disajikan dalam Rupiah)           |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | 2008                   | 2007                   |
| <b>A K T I V A</b>  |                        |                        |
| <b>I. INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)</b>                                     |                        |                        |
| 1. Deposito on Call   | -                      | -                      |
| 2. Deposito Berjangka   | 144.439.127.463        | 111.632.566.187        |
| 3. Sertifikat Deposito  | -                      | -                      |
| 4. Sertifikat Bank Indonesia  | 48.148.151.939         | -                      |
| 5. Saham  | -                      | -                      |
| 6. Obligasi   | 25.493.733.000         | 15.524.733.000         |
| 7. Unit Penyertaan Reksa Dana   | 17.672.800.227         | 77.481.022.344         |
| 8. Surat Berharga Pemerintah  | 84.500.207.210         | 9.442.098.400          |
| 9. Unit Penyertaan Investasi Kolektif                                     | -                      | -                      |
| 10. Penempatan Langsung   | -                      | -                      |
| 11. Surat Pengakuan Utang   | -                      | -                      |
| 12. Tanah   | -                      | -                      |
| 13. Bangunan  | -                      | -                      |
| 14. Tanah dan Bangunan  | -                      | -                      |
| 15. Akumulasi Penyusutan Bangunan   | -                      | -                      |
| 16. Investasi Lain Yang Diperkenankan                                     | -                      | -                      |
| <b>17. Jumlah Investasi (1 s/d 16)</b>                                    | <b>320.254.019.839</b> | <b>214.080.419.931</b> |
| <b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>                                    |                        |                        |
| 18. Selisih Penilaian Investasi   | (4.528.631.387)        | 5.315.580.665          |
| <b>III. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>                               |                        |                        |
| 19. Kas dan Bank  | 264.430.187            | 3.045.390.818          |
| 20. Beban Dibayar di Muka   | -                      | -                      |
| 21. Piutang Investasi   | -                      | -                      |
| 22. Piutang Hasil Investasi   | 1.301.962.152          | 1.897.822.555          |
| 23. Piutang Lain-lain   | -                      | 58.726.256             |
| <b>24. Jumlah Aktiva Lancar di Luar Investasi (19 s/d 23)</b>             | <b>1.566.392.339</b>   | <b>5.001.939.629</b>   |
| <b>25. Jumlah Aktiva (17 + 18 + 24)</b>                                   | <b>317.291.780.791</b> | <b>224.397.940.225</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>  |                        |                        |
| <b>I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>  |                        |                        |
| 26. Akumulasi Iuran   | 260.613.739.614        | 179.030.051.613        |
| 27. Hasil Usaha   | 56.764.420.580         | 36.694.097.922         |
| 28. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain                                | -                      | -                      |
| <b>29. Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun (26 s/d 28)</b>                   | <b>317.378.160.194</b> | <b>215.724.149.535</b> |
| <b>II. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>                     |                        |                        |
| 30. Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo                                    | 1.949.614.077          | 206.387.162            |
| 31. Hutang Investasi  | -                      | -                      |
| 32. Pendapatan Diterima di Muka   | -                      | -                      |
| 33. Beban Yang Masih Harus Dibayar  | -                      | -                      |
| 34. Hutang Pajak  | 366.704.483            | 305.300.850            |
| 35. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain                      | 2.125.933.424          | 2.846.522.013          |
| <b>36. Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (30 s/d 35)</b> | <b>4.442.251.984</b>   | <b>3.358.210.025</b>   |
| <b>III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI</b>                  |                        |                        |
| 37. Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi                          | (4.528.631.387)        | 5.315.580.665          |
| <b>38. Jumlah Kewajiban (29 + 36 + 37)</b>                                | <b>317.291.780.791</b> | <b>224.397.940.225</b> |

| DEWAN PENGAWAS, DEWAN SYARIAH DAN PENGURUS |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>DEWAN PENGAWAS</b>                      |                                |
| KETUA                                      | : Heinz Walter-Dollberg        |
| ANGGOTA                                    | : Bruce Anthony Bowers         |
| ANGGOTA                                    | : Craig Anthony Ellis          |
| ANGGOTA                                    | : Christopher Mark James       |
| ANGGOTA                                    | : Victor Maria Satria Sandjaja |
| ANGGOTA                                    | : Arif Firmam                  |
| <b>DEWAN SYARIAH</b>                       |                                |
| KETUA                                      | : Drs. H. Mohamad Hidayat      |
| ANGGOTA                                    | : H. Rahmat Hidayat            |
| ANGGOTA                                    | : Drs. H. Hasanudin            |
| <b>DEWAN PENGURUS</b>                      |                                |
| KETUA                                      | : Jens Reisch                  |
| WAKIL KETUA                                | : Rianto Ahmadi Djojosugito    |
| ANGGOTA                                    | : Herman Sugiyono Tioe         |
| ANGGOTA                                    | : Handojo Gunawan Kusuma       |
| ANGGOTA                                    | : Kiswati                      |
| ANGGOTA                                    | : Anita Ekasari Chandrasaputra |
| ANGGOTA                                    | : Ahmir Ud Deen                |

| LAPORAN AKTIVA BERSIH<br>31 Desember 2008 dan 2007<br>(Disajikan dalam Rupiah) |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | 2008                   | 2007                   |
| <b>A K T I V A</b>   |                        |                        |
| <b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>  |                        |                        |
| 1. Deposito on Call  | -                      | -                      |
| 2. Deposito Berjangka  | 144.242.492.128        | 111.632.566.187        |
| 3. Sertifikat Deposito   | -                      | -                      |
| 4. Sertifikat Bank Indonesia   | 48.148.151.939         | -                      |
| 5. Saham   | -                      | -                      |
| 6. Obligasi  | 24.367.622.770         | 15.843.516.000         |
| 7. Unit Penyertaan Reksa Dana  | 15.210.697.560         | 82.558.053.269         |
| 8. Surat Berharga Pemerintah   | 83.756.424.055         | 9.361.865.140          |
| 9. Unit Penyertaan Investasi Kolektif  | -                      | -                      |
| 10. Penempatan Langsung  | -                      | -                      |
| 11. Surat Pengakuan Utang  | -                      | -                      |
| 12. Tanah  | -                      | -                      |
| 13. Bangunan   | -                      | -                      |
| 14. Tanah dan Bangunan   | -                      | -                      |
| 15. Investasi Lain Yang Diperkenankan  | -                      | -                      |
| <b>16. Jumlah Investasi (1 s/d 15)</b>   | <b>315.725.388.452</b> | <b>219.396.000.596</b> |
| <b>II. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>                                     |                        |                        |
| 17. Kas dan Bank   | 264.430.187            | 3.045.390.818          |
| 18. Beban Dibayar di Muka  | -                      | -                      |
| 19. Piutang Investasi  | -                      | -                      |
| 20. Piutang Hasil Investasi  | 1.301.962.152          | 1.897.822.555          |
| 21. Piutang Lain-lain  | -                      | 58.726.256             |
| <b>22. Jumlah Aktiva Lancar di Luar Investasi (17 s/d 21)</b>                  | <b>1.566.392.339</b>   | <b>5.001.939.629</b>   |
| <b>23. Aktiva Tersedia (16 + 22)</b>   | <b>317.291.780.791</b> | <b>224.397.940.225</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>   |                        |                        |
| <b>III. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>                         |                        |                        |
| 24. Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo   | 1.949.614.077          | 206.387.162            |
| 25. Hutang Investasi   | -                      | -                      |
| 26. Pendapatan Diterima di Muka  | -                      | -                      |
| 27. Beban Yang Masih Harus Dibayar   | -                      | -                      |
| 28. Hutang Pajak   | 366.704.483            | 305.300.850            |
| 29. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain                           | 2.125.933.424          | 2.846.522.013          |
| <b>30. Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (24 s/d 29)</b>      | <b>4.442.251.984</b>   | <b>3.358.210.025</b>   |
| <b>31. AKTIVA BERSIH (23 - 30)</b>   | <b>312.849.528.807</b> | <b>221.039.730.200</b> |

| LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH<br>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 an 2007<br>(Disajikan dalam Rupiah) |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | 2008                   | 2007                   |
| <b>PENAMBAHAN</b>  |                        |                        |
| <b>Pendapatan Investasi:</b>   |                        |                        |
| 1. Bunga   | 22.390.032.724         | 13.288.342.686         |
| 2. Dividen   | -                      | -                      |
| 3. Sewa  | -                      | -                      |
| 4. Laba Pelepasan Investasi  | 5.255.011.088          | 1.628.870.451          |
| 5. Pendapatan Investasi Lain   | -                      | -                      |
| <b>6. Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>  | <b>27.645.043.812</b>  | <b>14.917.213.137</b>  |
| 7. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi   | (9.844.212.052)        | 3.487.618.776          |
| 8. Iuran   | 110.410.739.380        | 56.781.331.362         |
| 9. Pendapatan di Luar Investasi  | 85.802.048             | 279.120.896            |
| 10. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain   | -                      | -                      |
| <b>11. Jumlah Penambahan (6 s/d 10)</b>  | <b>128.297.373.188</b> | <b>75.465.284.171</b>  |
| <b>PENGURANGAN</b>   |                        |                        |
| 12. Beban Investasi  | 125.567.772            | 102.026.153            |
| 13. Beban Operasional:   |                        |                        |
| Beban kepada Pendiri   | 1.708.529.905          | 1.239.249.658          |
| 14. Manfaat Pensiun  | 14.924.981.961         | 8.974.138.530          |
| 15. Beban di Luar Investasi dan Operasional  | 506.702.937            | 308.247.940            |
| 16. Pajak Penghasilan  | -                      | -                      |
| 17. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain   | 1.265.555.462          | 15.122.243.458         |
| 18. Penarikan Iuran  | 17.956.236.544         | 13.350.440.723         |
| <b>19. Jumlah Pengurangan (12 s/d 18)</b>  | <b>36.487.574.581</b>  | <b>39.096.346.462</b>  |
| <b>20. KENAIKAN AKTIVA BERSIH (11 - 19)</b>  | <b>91.809.798.607</b>  | <b>36.368.937.709</b>  |
| <b>21. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN</b>  | <b>221.039.730.200</b> | <b>184.670.792.491</b> |
| <b>22. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN (20 + 21)</b>   | <b>312.849.528.807</b> | <b>221.039.730.200</b> |

| PERHITUNGAN HASIL USAHA<br>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007<br>(Disajikan dalam Rupiah) |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2008                  | 2007                  |
| <b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>  |                       |                       |
| 1. Bunga  | 22.390.032.724        | 13.288.342.686        |
| 2. Dividen  | -                     | -                     |
| 3. Sewa   | -                     | -                     |
| 4. Laba Pelepasan Investasi   | 5.255.011.088         | 1.628.870.451         |
| 5. Pendapatan Investasi Lain  | -                     | -                     |
| <b>6. Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>   | <b>27.645.043.812</b> | <b>14.917.213.137</b> |
| <b>II. BEBAN INVESTASI</b>  |                       |                       |
| 7. Beban Transaksi  | 125.567.772           | 102.026.153           |
| 8. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan  | -                     | -                     |
| 9. Beban Penyusutan Bangunan  | -                     | -                     |
| 10. Beban Manajer Investasi   | -                     | -                     |
| 11. Beban Investasi Lainnya   | -                     | -                     |
| <b>12. Jumlah Beban Investasi (7 s/d 11)</b>  | <b>125.567.772</b>    | <b>102.026.153</b>    |
| <b>13. Hasil Usaha Investasi (6 - 12)</b>   | <b>27.519.476.040</b> | <b>14.815.186.984</b> |
| <b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>   |                       |                       |
| 14. Beban kepada Pendiri  | 1.708.529.905         | 1.239.249.658         |
| <b>15. Jumlah Beban Operasional (14)</b>  | <b>1.708.529.905</b>  | <b>1.239.249.658</b>  |
| <b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>   |                       |                       |
| 16. Pendapatan di Luar Investasi  | 85.802.048            | 279.120.896           |
| 17. Beban di Luar Investasi dan Operasional   | (506.702.937)         | (308.247.940)         |
| <b>18. Beban Lain-lain - Bersih (16 + 17)</b>   | <b>(420.900.889)</b>  | <b>(29.127.044)</b>   |
| <b>19. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13 - 15 + 18)</b>   | <b>25.390.045.246</b> | <b>13.546.810.282</b> |
| <b>20. PAJAK PENGHASILAN</b>  |                       |                       |
| 21. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)   | -                     | -                     |
|   | 25.390.045.246        | 13.546.810.282        |

| LAPORAN ARUS KAS<br>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007<br>(Disajikan dalam Rupiah) |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 2008                    | 2007                    |
| <b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>  |                         |                         |
| 1. Penerimaan Bunga  | 17.984.873.224          | 12.307.638.481          |
| 2. Penerimaan Dividen  | -                       | -                       |
| 3. Penerimaan Sewa   | -                       | -                       |
| 4. Pendapatan Investasi Lain   | -                       | -                       |
| 5. Penanaman dan Pelepasan Investasi   | (95.917.568.917)        | (27.851.885.761)        |
| 6. Pembayaran Beban Investasi  | (125.567.772)           | (102.026.153)           |
| <b>7. Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 6)</b>   | <b>(78.058.263.465)</b> | <b>(15.646.273.433)</b> |
| <b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>   |                         |                         |
| 8. Pembayaran Beban Operasional  | (1.675.318.880)         | (1.168.366.163)         |
| 9. Pendapatan di Luar Investasi  | 85.802.048              | 279.120.896             |
| 10. Beban di Luar Investasi dan Operasional  | (386.573.048)           | (46.730.143)            |
| 11. Pajak Penghasilan  | -                       | -                       |
| <b>12. Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s/d 11)</b>   | <b>(1.976.089.880)</b>  | <b>(935.975.410)</b>    |
| <b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>  |                         |                         |
| 13. Penerimaan Iuran   | 109.656.939.766         | 56.802.928.613          |
| 14. Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain  | -                       | -                       |
| 15. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain  | (1.265.555.462)         | (15.122.243.458)        |
| 16. Pembayaran Manfaat Pensiun   | (13.181.755.046)        | (9.229.861.845)         |
| 17. Penarikan Iuran  | (17.956.236.544)        | (13.350.440.723)        |
| <b>18. Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s/d 17)</b>   | <b>77.253.392.714</b>   | <b>19.100.382.587</b>   |
| <b>19. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (7 + 12 + 18)</b>  | <b>(2.780.960.631)</b>  | <b>2.518.133.744</b>    |
| <b>20. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>  | <b>3.045.390.818</b>    | <b>527.257.074</b>      |
| <b>21. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (19 + 20)</b>   | <b>264.430.187</b>      | <b>3.045.390.818</b>    |

Keterangan:  
a. Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (anggota Ernst & Young Global), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya bertanggal 13 Mei 2009. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.  
b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2008, 1 US \$ : Rp. 10.950,-  
Kurs pada tanggal 31 Desember 2007, 1 US \$ : Rp. 9.419,-

Jakarta, 28 Mei 2009  
S.E. & O  
PENGURUS DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA