



LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2019 dan 2018 (disajikan dalam rupiah)		
	2019	2018
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	7,000,000,000	-
Deposito Berjangka	811,000,000,000	846,000,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	238,115,807,413	345,034,875,478
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	16,658,052,239	15,551,427,732
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	102,918,302,000	151,467,805,421
Unit Penyertaan Reksadana Syariah :		
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	34,140,921,831	31,991,925,222
- Reksa Dana Saham	51,690,911,771	56,046,211,319
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham Syariah	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1,261,523,995,254	1,446,092,245,172
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	7,531,749,070	13,485,357,284
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	-	-
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	7,531,749,070	13,485,357,284
ASET TERSEDIA	1,269,055,744,324	1,459,577,602,456
LIABILITAS		
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	30,489,297,345	27,570,700,418
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5,451,543,625	3,657,477,173
Liabilitas Lain	165,012,831	709,592,611
Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	36,105,853,801	31,937,770,202
ASET NETO	1,232,949,890,523	1,427,639,832,254

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2019 dan 2018 (disajikan dalam rupiah)		
	2019	2018
Pendapatan Investasi		
Bagi Hasil	111,417,388,119	90,500,261,236
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	2,194,664,643	6,143,438,763
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Jumlah Pendapatan Investasi	113,612,052,762	96,643,699,999
Beban Investasi		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	28,128,756,269	227,755,208
Jumlah Beban Investasi	28,128,756,269	227,755,208
Hasil Usaha Investasi	85,483,296,493	96,415,944,791
Beban Operasional		
Beban (Fee) Kepada Mandiri	18,187,707,012	18,337,717,561
Jumlah Beban Operasional	18,187,707,012	18,337,717,561
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	48,246,359	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10,077,469)	(4,671,825)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	38,168,890	(4,671,825)
Hasil Usaha Sebelum Pajak	67,333,758,371	78,073,555,405
Pajak Penghasilan	67,333,758,371	78,073,555,405
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	-	-

NERACA per 31 Desember 2019 dan 2018 (disajikan dalam rupiah)		
	2019	2018
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	7,000,000,000	-
Deposito Berjangka	811,000,000,000	846,000,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	239,049,902,149	370,255,844,888
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13,025,260,863	13,025,260,863
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	100,351,351,111	154,638,121,945
Unit Penyertaan Reksadana Syariah :		
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	31,752,506,077	31,752,506,077
- Reksa Dana Saham	52,163,949,431	59,334,093,171
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham Syariah	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1,254,342,969,631	1,475,005,826,944
Selisih Penilaian Investasi	7,181,025,623	(28,913,581,772)
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	7,531,749,070	13,485,357,284
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	-	-
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	7,531,749,070	13,485,357,284
JUMLAH ASET	1,269,055,744,324	1,459,577,602,456
LIABILITAS		
Liabilitas Manfaat Pensiun	1,225,768,864,900	1,456,553,414,026
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	30,489,297,345	27,570,700,418
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5,451,543,625	3,657,477,173
Liabilitas Lain	165,012,831	709,592,611
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	36,105,853,801	31,937,770,202
Keuntungan / (Kerugian) yang belum direalisasikan	7,505,894,623	(28,913,581,772)
JUMLAH LIABILITAS	1,269,380,613,324	1,459,577,602,456

Catatan :
a. Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan beserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 24 April 2020.
b. Angka (nilai) disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)

Jakarta, Juli 2020

SE & O
PENGURUS

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

**Muda Berencana,
Hari Tua Sejahtera**



Terdaftar dan diawasi



Yuk Siapkan
Pensiun

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Gedung Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 80666000
www.dplksyariahuamalat.co.id