

A. INFORMASI MENGENAI KONDISI KEUANGAN

DANA PENSUN BANK DKI PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2025			
(dalam Jutaan Rupiah)			
	KODE AKUN	2025	2024
ASET	1		
INVESTASI (Nilai Wajar)	11		
Tabungan pada Bank	1101		
Deposito On Call pada Bank	1103	0	14.000
Deposito Berjangka pada Bank	1105	186.700	231.000
Sertifikat Deposito pada Bank	1107	0	0
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	1110	0	0
Surat Berharga Negara	1115	391.086	190.416
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1120	10.882	5.562
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1125	379.144	479.726
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1126	0	0
Obligasi/Sukuk Daerah	1127	0	0
Reksa Dana	1130		
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham		1.779	1.676
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks		0	0
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas		0	0
Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia		0	0
MTN	1135	0	0
Efek Beragun Aset	1140	0	0
Dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	1145	0	0
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1147	0	0
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	1150	0	0
REPO	1155	0	0
Penyertaan langsung	1160	82.587	86.071
Tanah di Indonesia	1170	95.049	95.049
Bangunan di Indonesia	1175	0	0
Tanah dan Bangunan di Indonesia	1180	72.160	72.160
Total Investasi	1190	1.219.388	1.175.660
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	12		
Kas dan Bank	1201	3.672	5.562
Piutang luran	1202		
- luran Normal Pemberi Kerja	120205	0	0
- luran Normal Peserta	120210	0	0
- luran Sukarela Peserta	120213	0	0
- luran Tambahan	120215	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan luran	1206	0	0
Beban dibayar dimuka	1207	46	190
Piutang Investasi	1208	10.873	9.624
Piutang Hasil Investasi	1209	0	0
Piutang Lain-lain	1210	0	0
Total Aset Lancar Diluar Investasi	1290	14.591	15.376
ASET OPERASIONAL	13		
Tanah dan Bangunan	1301	1.187	1.344
Kendaraan	1302	98	128
Peralatan Komputer	1303	277	326
Peralatan Kantor	1304	21	29
Aset Operasional Lain	1305	0	0
Total Aset Lancar Diluar Investasi	1390	1.582	1.828
ASET LAIN-LAIN	14	187	253
ASET TERSEDIA	19	1.235.748	1.193.118
LIABILITAS	2		
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	21		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2101	27	0
Utang Manfaat Sukarela	2102	0	0
Utang Investasi	2103	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	2104	5.315	4.781
Beban yang masih harus dibayar	2105	1.852	899
Utang Lain	2106	1.030	1.035
TOTAL LIABILITAS	2107	8.225	6.715
ASET NETO	3000	1.227.524	1.186.403

B. PERHITUNGAN HASIL USAHA

DANA PENSUN BANK DKI PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (dalam Jutaan Rupiah)			
	KODE AKUN	2025	2024
PENAMBAHAN	1		
Pendapatan Investasi	11		
Bunga	1101	72.116	75.333
Deviden	1102	3.110	1.729
Sewa	1103	1.621	1.597
Laba (rugi) Pelepasan Investasi	1104	5.631	4.980
Pendapatan Investasi Lain	1105	-	-
Total Pendapatan Investasi	1190	82.477	83.639
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	12	28.484	- 6.947
Iuran Jatuh Tempo:	13	-	-
Iuran Normal Pemberi Kerja	1301	-	-
Iuran Normal Peserta	1302	1.826	1.942
Iuran Sukarela Peserta	1303	-	-
Iuran Tambahan	1304	-	-
Pendapatan Diluar Investasi	14	167	270
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	15	-	-
Jumlah Penambahan	19	112.953	78.904
PENGURANGAN	2		
Beban Investasi	21	788	733
Beban Operasional	22	8.082	8.992
Beban Diluar Investasi Dan Operasional	23	-	-
Manfaat Pensiun	24	62.963	67.266
Pajak Penghasilan	25	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun	26	-	-
Jumlah Pengurangan	29	71.833	76.992
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	70	41.120	1.912
ASET NETO AWAL PERIODE	80	1.186.403	1.184.491
ASET NETO AKHIR PERIODE	90	1.227.524	1.186.403