

**LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AVIVA INDONESIA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah
Jakarta Selatan 12310
Tel +62 21 304 22000
Fax +2932 7975
www.astralife.co.id



LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2014	2013
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	345,006	386,475
Deposito Berjangka	629,665	505,780
Obligasi	481,659	372,778
Unit Penyertaan Reksadana	314,699	225,834
Jumlah Investasi	1,771,029	1,490,867
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	18,984	21,002
Piutang Hasil Investasi	10,510	8,072
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	29,494	29,074
ASET TERSEDIA	1,800,523	1,519,941
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS		
MANFAAT PENSIUN		
Beban Masih Harus Dibayar	853	736
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	4,331	1,451
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	5,184	2,187
ASET BERSIH	1,795,339	1,517,754

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2014	2013
ASET		
INVESTASI (Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	342,587	387,394
Deposito Berjangka	629,665	505,780
Obligasi	481,558	375,898
Unit Penyertaan Reksadana	283,624	200,575
Jumlah Investasi	1,737,434	1,469,647
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	33,595	21,220
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	18,984	21,002
Piutang Hasil Investasi	10,510	8,072
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	29,494	29,074
JUMLAH ASET	1,800,523	1,519,941
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	1,330,014	1,138,926
Akumulasi Hasil Usaha	435,598	358,221
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(3,868)	(613)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	1,761,744	1,496,534
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS		
MANFAAT PENSIUN		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	853	736
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	4,331	1,451
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	5,184	2,187
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	33,595	21,220
JUMLAH LIABILITAS	1,800,523	1,519,941

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2014	2013
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	113,263	87,813
Labu/(Rugi) Bersih Pelepasan Investasi	21,131	(15,833)
Jumlah Pendapatan Investasi	134,394	71,980
Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	12,375	(4,225)
Iuran	324,003	258,050
Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional	1,374	1,579
Jumlah Penambahan	472,146	327,384
PENGURANGAN		
Beban Investasi	10,656	9,093
Beban Operasional	2,816	2,476
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	56	53
Manfaat Pensiun	155,612	110,342
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	15,923	12,147
Penarikan Iuran	9,498	7,666
Jumlah Pengurangan	194,561	141,777
KENAIKAN ASET NETO	277,585	185,607
ASET BERSIH AWAL TAHUN	1,517,754	1,332,147
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	1,795,339	1,517,754

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2014	2013
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	113,263	87,813
Labu/(Rugi) Bersih Pelepasan Investasi	21,131	(15,833)
Jumlah Pendapatan Investasi	134,394	71,980
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	9,024	7,700
Beban Investasi Lainnya	1,632	1,393
Jumlah Beban Investasi	10,656	9,093
HASIL USAHA INVESTASI	123,738	62,887
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Kepada Pendiri	2,816	2,476
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	1,374	1,579
Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional	(56)	(53)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	1,318	1,526
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	122,240	61,937
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	122,240	61,937

Jakarta, 29 April 2015
S.E. & O

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AVIVA Indonesia

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	110,825	94,606
Labu/(Rugi) Pelepasan Investasi	21,131	(15,833)
Pelepasan Investasi	2,792,912	1,891,143
Penempatan Investasi	(3,057,819)	(2,075,977)
Pembayaran Beban Investasi	(10,539)	(8,996)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(143,490)	(115,057)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(2,816)	(2,476)
Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional	1,374	1,579
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(56)	(53)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(1,498)	(950)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	324,003	258,050
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(15,923)	(12,147)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(155,612)	(110,342)
Penarikan Iuran	(9,498)	(7,666)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	142,970	127,895
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	(2,018)	11,888
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	21,002	9,114
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	18,984	21,002

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Gunawan Geniusahardja
Wakil	: Khor Hock Seng
Anggota	: Hardi Montana : Adam Farley Hutchinson : Benny Redjo Setyono
PENGURUS	
Ketua	: Philip Craig Willcock
Wakil	: Auddie Alexander Wiranata
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi : Windawati Tjahjadi

Catatan:
a. Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) tertanggal 28 April 2015 dengan opini tanpa modifikasi.
b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US\$ = Rp12,440
Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US\$ = Rp12,189

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2014 dan 2013 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.