

LAPORAN ASET NETO

(dlm ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Mar-26		31-Mar-25		PERTUMBUHAN	
		% Investasi	Nominal	% Investasi	Nominal	Nominal	%
ASET							
1	Investasi (Nilai Wajar)	100	13,113,588	100	10,660,675	2,452,914	23
	Deposito Berjangka pada Bank	69	9,085,000	71	7,545,000	1,540,000	20
	Surat Berharga Syariah Negara	31	4,028,588	29	3,115,675	912,914	29
2	Aset Lancar Diluar Investasi		697,173		72,450	624,724	862
	Kas dan Bank		311,956		27,336	284,620	1041
	Piutang Iuran		313,276		-	313,276	0
	Piutang Hasil Investasi		71,942		45,114	26,828	59
3	Aset Operasional		-		-	-	0
4	Aset Lain-Lain		-		-	-	0
	Aset Tersedia		13,810,762		10,733,124	3,077,637	29
LIABILITAS							
1	Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		13,419		1,166	12,254	1051
	Beban Yang Masih Harus Di Bayar		12,866		1,166	11,700	1004
	Utang Lain		554		-	554	0
	Total Liabilitas		13,419		1,166	12,254	1051
	ASET NETO		13,797,343		10,731,959	3,065,384	29

LAPORAN HASIL USAHA

(dlm ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Mar-26	31-Mar-25	PERTUMBUHAN	
				Nominal	%
1	Pendapatan Investasi	232,498	190,467	42,031	22
2	Beban Investasi	3,497	3,576	(80)	-2
	Hasil Usaha Investasi	229,002	186,891	42,111	23
3	Beban Operasional	31,787	989	30,798	3115
4	Pendapatan (Beban) Lain Lain	353	221	132	59
	Hasil Usaha Sebelum Pajak	197,568	186,123	11,444	6
5	Pajak Penghasilan	-	-	-	0
	Hasil Usaha Investasi	197,568	186,123	11,444	6

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dlm ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Mar 2026	31 Mar 2025
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi	232,498	190,467
Bagi Hasil	232,498	190,467
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(89,708)	(29,618)
Iuran Jatuh Tempo:	941,667	991,071
- Iuran Normal Pemberi Kerja	627,778	660,714
- Iuran Normal Peserta	313,889	330,357
Pendapatan di Luar Investasi	353	221
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Penambahan	1,084,810	1,152,141
PENGURANGAN		
Beban Investasi	3,497	3,576
Beban Operasional	31,787	989
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	124,907	324,628
Jumlah Pengurangan	160,190	329,193
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	924,620	822,948
ASET NETO AWAL PERIODE	12,872,723	9,909,011
ASET NETO AKHIR PERIODE	13,797,343	10,731,959

*Seluruh Laporan 31 Maret 2026 & 31 Maret 2025 Belum di Audit

NERACA

(dlm ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Mar-26	31-Mar-25	PERTUMBUHAN	
				Nominal	%
1	Investasi (Nilai Historis)	13,186,000	10,724,100	2,461,900	23
2	Selisih Penilaian Investasi	(72,412)	(63,425)	(8,986)	14
3	Aset Lancar Diluar Investasi	697,173	72,450	624,724	862
4	Aset Operasional	-	-	-	0
5	Aset Lain-Lain	-	-	-	0
	Total Aset	13,810,762	10,733,124	3,077,637	29
6	Liabilitas Manfaat Pensiun	13,797,343	10,731,959	3,065,384	29
7	Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	13,419	1,166	12,254	1051
	Total Liabilitas	13,810,762	10,733,124	3,077,637	29

RASIO KEUANGAN

No	Keterangan	31 Mar 2026	31 Mar 2025
1	ROI tanpa SPI	1.76%	1.83%
2	ROI dengan SPI	1.07%	1.54%
3	ROA tanpa SPI	0.80%	1.50%
4	BOPO	13.65%	0.52%
5	RUPI	1.00	0.00

KEPESERTAAN

Keterangan	31 Mar 2026	31 Mar 2025
Jumlah Peserta Awal	247	266
Penambahan Peserta	0	0
Pengurangan Peserta	3	7
Jumlah Peserta Terakhir	244	259