

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN DAN PORTOFOLIO INVESTASI
DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan dengan opininya masing-masing nomor: 00046/3.0406/AU.2/08/1265-1/2022 dan 001/KAPSS-JKS/AUP/DAPEN-UHAMKA/IV/2022 tanggal 11 April 2022 menyebutkan bahwa :

1. Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, asset neto Dana Pensiun Pegawai UHAMKA tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan asset neto, untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pelaksanaan kegiatan investasi dan pengaturan portofolio investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun 2021, disajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

Jakarta, 14 November 2023



Faizal Ridwan Zamzany

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

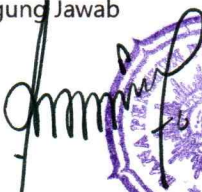
	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Deposito Berjangka	2c, 4	16.800.000.000	13.100.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2c, 5	5.135.847.796	5.135.830.201
Penyertaan Langsung	2c, 6	375.000.000	-
Tanah	2c, 7	4.477.720.000	4.477.720.000
Tanah dan Bangunan	2c, 8	3.852.733.902	3.904.563.902
Obligasi		-	-
Sukuk	2c, 9	8.000.000.000	8.000.000.000
Total Investasi		38.641.301.698	34.618.114.103
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	10	502.058.320	555.059.596
Piutang Iuran	11		
Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-
Iuran Normal Peserta		-	120.078.264
Piutang Hasil Investasi	12	200.000.000	141.249.998
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi		702.058.320	816.387.858
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	2d		
Tanah dan Bangunan		-	-
Kendaraan		-	-
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor		20.064.863	32.927.263
Aset Operasional Lain		-	-
Total Aset Operasional		20.064.863	32.927.263
ASET LAIN-LAIN			
ASET TERSEDIA		39.363.424.881	35.467.429.224

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKRUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2e, 16	530.444	567.915
Utang Pajak		275.250	297.500
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial		805.694	865.415
ASET BERSIH (NETO)		39.362.619.187	35.466.563.809

Jakarta, 11 April 2022

Penanggung Jawab



Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi	2e, 18		
Bunga/Bagi Hasil		1.295.805.120	1.002.647.348
Sewa		55.050.000	59.500.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		-	-
Pendapatan Investasi Lain		1.782.356.394	1.445.674.288
Total Pendapatan Investasi		<u>3.133.211.514</u>	<u>2.507.821.636</u>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		(17.595)	(78.518.479)
Iuran Jatuh Tempo :			
Iuran Normal Pemberi Kerja		2.421.738.712	2.997.974.049
Iuran Normal Peserta		753.939.924	705.770.051
Iuran Tambahan		-	(743.691.090)
Pendapatan Di Luar Investasi	2e, 21	<u>11.307.372</u>	<u>56.425.656</u>
Jumlah Pendapatan		<u>6.320.179.927</u>	<u>5.445.781.823</u>
PENGURANGAN			
Beban Investasi	2e, 19	60.364.166	197.360.504
Beban Operasional	2e, 20	867.529.418	876.457.586
Beban Diluar Investasi dan Operasional		2.071.475	6.573.579
Manfaat Pensiun		1.382.186.055	-
Pajak Penghasilan		275.250	297.500
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Pengurangan		<u>2.312.426.364</u>	<u>1.080.689.169</u>
PENAMBAHAN (PENURUNAN) ASET NETO		<u>4.007.753.563</u>	<u>4.365.092.654</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>35.466.563.809</u>	<u>31.101.471.155</u>
KOREKSI ASET NETO		<u>(111.698.184)</u>	<u>-</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>39.362.619.187</u>	<u>35.466.563.809</u>

Jakarta, 11 April 2022
Penanggung Jawab

Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Deposito Berjangka	2c, 4	16.800.000.000	13.100.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2c, 5		
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana		6.000.000.000	6.000.000.000
Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan			
Reksa Dana Campuran			
Penyertaan Langsung	2c, 6	375.000.000	-
Tanah	2c, 7	4.477.720.000	4.477.720.000
Tanah dan Bangunan	2c, 8	4.764.600.000	4.764.600.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan		(911.866.098)	(860.036.098)
Obligasi		-	-
Sukuk	2c, 9	8.000.000.000	8.000.000.000
Total Investasi		39.505.453.902	35.482.283.902
Selisih Penilaian Investasi		(864.152.204)	(864.169.799)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	10	502.058.320	555.059.596
Piutang Iuran Pensiun	11		
Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-
Iuran Normal Peserta		-	120.078.264
Piutang Hasil Investasi	12	200.000.000	141.249.998
Total Aset Lancar Diluar Investasi		702.058.320	816.387.858
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Kendaraan	2d	13.650.000	13.650.000
Peralatan Komputer		54.304.500	-
Peralatan Kantor		108.567.100	162.871.600
Akumulasi Penyusutan		(156.456.737)	(143.594.337)
Total Aset Operasional		20.064.863	32.927.263
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET		39.363.424.881	35.467.429.224
LIABILITAS			
LIABILITAS KINI AKRUARIA	3d, 14	30.997.136.937	30.997.136.937
SELISIH NILAI KINI AKTUARIA	15	8.365.482.250	4.469.426.872
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2c, 16	530.444	567.915
Utang Pajak	17	275.250	297.500
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial		805.694	865.415
TOTAL LIABILITAS		39.363.424.881	35.467.429.224

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN INVESTASI	2c, 18		
Bunga/Bagi Hasil		1.295.805.120	1.002.647.348
Dividen		-	-
Sewa		55.050.000	59.500.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		-	-
Pendapatan Investasi Lain		1.782.356.394	1.445.674.288
Total Pendapatan Investasi		3.133.211.514	2.507.821.636
BEBAN INVESTASI	2e, 19		
Beban Transaksi		-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		51.830.000	191.147.168
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Kustodi		8.534.166	-
Beban Investasi Lain		-	6.213.336
Total Beban Investasi		60.364.166	197.360.504
HASIL USAHA INVESTASI		3.072.847.348	2.310.461.132
BEBAN OPERASIONAL	2e, 20		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas		490.530.450	464.803.000
Beban Kantor		255.796.568	230.310.374
Beban Penyusutan		12.862.400	13.755.712
Beban Jasa Pihak Ketiga		80.250.000	128.500.000
Beban Diklat, Rapat dan Lainnya		28.090.000	39.088.500
Total Beban Operasional		867.529.418	876.457.586
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	2e, 21		
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain - Lain		-	-
Pendapatan Lain Diluar Investasi		11.307.372	56.425.656
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional		(2.071.475)	(6.573.579)
Total Pendapatan dan Beban Lain - Lain		9.235.897	49.852.077
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		2.214.553.827	1.483.855.623
PAJAK PENGHASILAN		275.250	297.500
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		2.214.278.577	1.483.558.123

DANA Pensiun Pegawai UHAMKA
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
INVESTASI NILAI WAJAR			
Deposito Berjangka	2b, 4	16.800.000.000	13.100.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2b, 5	5.135.847.796	5.135.830.201
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana			
Pendapatan Tetap, Reksa Dana			
Saham, Reksa Dana Campuran			
Penyertaan Langsung	2b, 6	375.000.000	-
Tanah	2b, 7	4.477.720.000	4.477.720.000
Tanah dan Bangunan	2b, 8	3.852.733.902	3.904.563.902
Obligasi		-	-
Sukuk	2b, 9	8.000.000.000	8.000.000.000
Total Investasi		38.641.301.698	34.618.114.103

Jakarta, 11 April 2022

Penanggung Jawab

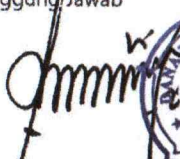
 
Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA Pensiun Pegawai UHAMKA
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Hasil Investasi Terelaborasi							
	Deposito Berjangka	Unit Reksa Dana	Penyertaan Langsung	Tanah & Bangunan	Tanah	Obligasi	Sukuk	Jumlah
Hasil Investasi Bersih								
- Hasil Investasi	1.295.805.120	334.566.392	-	55.050.000	483.000.000	-	964.790.002	3.133.211.514
- Peningkatan (Penurunan) Nilai								
- Beban Investasi	-	(8.534.166)	-	(51.830.000)	-	-	-	(60.364.166)
(a). Hasil Investasi Bersih	1.295.805.120	326.032.226		3.220.000	483.000.000	-	964.790.002	3.072.847.348
(b). Total Investasi Awal Tahun	13.100.000.000	5.135.830.201	-	3.904.563.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	34.618.114.103
(c). Total Investasi Akhir Tahun	16.800.000.000	5.135.830.201	375.000.000	3.852.733.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	38.641.284.103
(d). Rata - Rata Investasi = $\frac{b+c}{2}$	14.950.000.000	5.135.830.201	187.500.000	3.878.648.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	36.442.199.103
(e). ROI = $\frac{a}{d} \times 100\%$								8,43%

Jakarta, 11 April 2022
 Penanggung Jawab


Faizal Ridwan Zamzany, AWP


Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan