



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Dana Pensiun
Lembaga Keuangan
Tokio Marine Life Indonesia



Laporan Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Investasi Dewan Pengawas

Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Tokio Marine Life Indonesia – Juni 2025

Laporan Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Investasi Dewan Pengawas

Dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban Dewan Pengawas menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 170 ayat (1), dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi atas kinerja investasi DPLK Tokio Marine Life Indonesia untuk periode 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Jenis investasi yang ditempatkan oleh pengurus telah sesuai dengan ketentuan dan arahan investasi DPLK Tokio Marine Life Indonesia terkait dengan batasan kuantitatif per instrumen investasi, batasan investasi per pihak, dan pemakaian limit *counterpart* investasi.
2. Berdasarkan penempatan, hasil, dan kinerja investasi, DPLK Tokio Marine Life Indonesia mencatat hal-hal berikut:

- a. Portofolio Investasi

Portofolio investasi per 30 Juni 2025 telah mencapai Rp715.7 Miliar, meningkat sebesar 2,0% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yang sebesar Rp701.3 Miliar. Peningkatan ini disebabkan karena adanya iuran dari peserta kolektif dan peserta individu dan pendapatan investasi serta kenaikan aset investasi yang dimiliki DPLK Tokio Marine Life Indonesia pada tahun 2025.

Realisasi portofolio investasi per 30 Juni 2025 telah sesuai dengan pilihan paket investasi peserta dan arahan investasi dengan komposisi pada deposito berjangka Rp319.1 Miliar (44,6%), surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebesar Rp252.5 Miliar (35,3%), surat berharga negara Rp136.1 Miliar (19,0%), dan reksadana Rp8.1 Miliar (1,1%).

- b. Hasil Investasi per Instrumen Investasi

Realisasi hasil investasi per 30 Juni 2025 mencapai Rp24.9 Miliar, atau 117,4% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.1 Miliar. Pencapaian hasil investasi ini terutama berasal dari instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Rp9.5 Miliar, deposito berjangka Rp8.7 Miliar, surat berharga negara Rp7.4 Miliar, dan reksadana Rp0.7 Miliar.

Laporan Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Investasi Dewan Pengawas

c. Return on Investment (ROI)

Rasio Return on Investment (ROI) DPLK Tokio Marine Life Indonesia hingga 30 Juni 2025 (*year to date*) mencapai 3,4%, melampaui target yang sebesar 3,1%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil investasi senilai Rp24.9 Miliar, atau 117,4% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.2 Miliar.

Strategi pengurus DPLK Tokio Marine Life Indonesia tahun 2025 untuk mendapatkan hasil investasi per 30 Juni 2025 (*year to date*) sebesar 3,4% antara lain diperoleh dengan:

- Mengelola portofolio investasi dengan optimal dengan tetap mempertimbangkan pilihan investasi peserta dan prinsip kehati-hatian.
- Melakukan rekomposisi dalam portofolio dalam rangka mencapai kinerja ROI yang optimal, namun tetap memperhatikan komposisi pilihan investasi peserta, arahan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Berdasarkan capaian tersebut di atas, dewan pengawas DPLK Tokio Marine Life Indonesia menilai bahwa secara umum kinerja investasi DPLK Tokio Marine Life Indonesia sampai dengan per 30 Juni 2025 (*year to date*) telah memenuhi capaian sebagaimana disampaikan dalam Rencana Bisnis DPLK Tokio Marine Life Indonesia tahun 2025. Pengurus DPLK Tokio Marine Life Indonesia sampai dengan per 30 Juni 2025 dapat melampaui target hasil investasi yang ditetapkan yaitu 117,4%.

4. Saran dan Kesimpulan

Pengurus DPLK Tokio Marine Life Indonesia agar dalam penempatan dana dalam instrumen investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu dilakukan kajian/analisa serta pertimbangan bisnis yang mendalam, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas
DPLK Tokio Marine Life Indonesia