



URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	25,578.97	-	-	-	-	25,578.97
Investasi	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
Deposito	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	4,578.97	-	-	-	-	4,578.97
Kas dan bank	4,542.59	-	-	-	-	4,542.59
Tagihan	36.38	-	-	-	-	36.38
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	25,578.97	-	-	-	-	25,578.97
Liabilitas	396.60	-	-	-	-	396.60
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	385.58	-	-	-	-	385.58
Utang lain	11.02	-	-	-	-	11.02
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujoih	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	25,182.37	-	-	-	-	25,182.37
Modal Disetor	25,140.00	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	42.37	-	-	-	-	42.37
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	65.46	-	-	-	-	-	65.46
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	65.46	-	-	-	-	-	65.46
Jumlah Ujah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	65.46	-	-	-	-	-	65.46
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	-	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	18.14	-	-	-	-	-	18.14
-Beban Pegawai dan Pengurus	18.00	-	-	-	-	-	18.00
-Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
-Beban Umum dan Administrasi Lainnya	0.14	-	-	-	-	-	0.14
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujah	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	18.14	-	-	-	-	-	18.14
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	47.32	-	-	-	-	-	47.32
Pendapatan Lain	8.32	-	-	-	-	-	8.32
Beban Lain	13.27	-	-	-	-	-	13.27
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	42.37	-	-	-	-	-	42.37
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	42.37	-	-	-	-	-	42.37
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	42.37	-	-	-	-	-	42.37

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	25,182.37
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	25,578.97
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	396.60
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	258.92
A. Risiko Kredit	-	279.73
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	19.19
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0.00%	8,424.45%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Disyaratkan Peraturan	120%	120%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0.00%	8,424.45%

Reasuratur Utama	
Munich Re Takaful	0.00%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	0.00%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Choo Nyen Fui	Presiden Komisaris
Gregory Thomas Hingston	Komisaris
Mohamad Krishna Sjarif	Komisaris Independen
Ludovicus Senni Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, M.Ag. QCRO	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M.,AAU, CPLHI, ACS, QIP, QCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina Yungki Aldrin	Presiden Direktur
Hana	Direktur
Roy Hendrata Gozalie	Direktur

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Dana Tabarru'	Indikator		Gabungan
		Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	25,578.97	-	25,578.97
B. Kewajiban lancar	-	396.60	-	396.60
C. Rasio (a/b)	0.00%	6449.56%	0.00%	6449.56%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	0.00%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	-	52.18	-	52.18
B. Rata-rata investasi	-	13,500.00	-	13,500.00
C. Rasio (a/b)	0.00%	0.39%	0.00%	0.39%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a/b)	0.00%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	-	25,182.37	-	25,182.37
B. Dana tahun lalu	-	25,140.00	-	25,140.00
C. Perubahan dana (a-b)	-	42.37	-	42.37
D. Rasio (a/b)	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	14,546,217.99
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	-	0.00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	18.00	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (bra)	0%	0%	0%	0%