

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	62,694.86	51,459.65	-	-	-	114,154.51
Investasi	47,403.71	32,548.00	-	-	-	79,951.71
Deposito	19,000.00	10,950.00	-	-	-	29,950.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28,403.71	21,598.00	-	-	-	50,001.71
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 Beragang Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	15,291.15	18,911.65	-	-	-	34,202.80
Kas dan Bank	3,254.00	1,858.00	-	-	-	5,112.00
Tagihan	1,414.10	1,074.93	-	-	-	2,489.03
Aset Reasuransi	40.45	15,920.42	-	-	-	15,960.87
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10,582.60	-	-	-	-	10,582.60
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	58.30	-	-	-	58.30
LIABILITAS DAN EKUITAS	62,694.86	51,459.65	-	-	-	114,154.51
Liabilitas	22,501.09	29,965.72	-	-	-	52,466.81
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	1,538.19	-	-	-	1,538.19
Biaya yang Masih Harus Dibayar	113.44	-	-	-	-	113.44
Utang lain	4,114.77	3,385.33	-	-	-	7,500.10
Penyisihan Teknis	18,272.88	25,042.20	-	-	-	43,315.08
Penyisihan ujroh	18,272.88	-	-	-	-	18,272.88
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	25,042.20	-	-	-	25,042.20
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	40,193.77	21,493.93	-	-	-	61,687.70
Modal Disetor	25,140.00	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	21,493.93	-	-	-	21,493.93
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14,797.77	-	-	-	-	14,797.77
Komponen Ekuitas Lainnya	256.00	-	-	-	-	256.00
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	21,435.64	45,303.93
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	51,401.36	52,071.81
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	29,965.72	6,767.88
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1,439.23	371.44
A. Risiko Kredit	762.51	340.32
B. Risiko Likuiditas	-	9.74
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	644.17	-
E. Risiko Operasional	32.55	21.38
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 %)	1,489.38%	12,196.84%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan 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	1,489.38%	12,196.84%

Reasuradur Utama	
Munich Re Takaful	81.27%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	18.73%
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 Krisna Sjarif	Komisaris Independen
Ludovicus Sensi Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, M.Ag., QCRO	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M., AAIL, CPLHI, ACS, QIP, QCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur
Hana	Direktur
Roy Hendrata Gozalie	Direktur
Sisca	Direktur

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	1,470.72	977.27	-	-	-	-	2,447.99
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1,470.72	977.27	-	-	-	-	2,447.99
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1,470.72	977.27	-	-	-	-	2,447.99
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	1,796.21	2,692.33	-	-	-	-	4,488.54
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	136.74	550.49	-	-	-	-	687.23
Kontribusi Neto	1,659.47	2,141.84	-	-	-	-	3,801.31
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(603.49)	-	-	-	-	(603.49)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	1,659.47	1,538.35	-	-	-	-	3,197.82
PENDAPATAN UNDERWRITING	1,659.47	1,538.35	-	-	-	-	3,197.82
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	1,641.62	-	-	-	-	1,641.62
b. Klaim recovery	-	800.03	-	-	-	-	800.03
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	841.59	-	-	-	-	841.59
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	841.59	-	-	-	-	841.59
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1,659.47	696.76	-	-	-	-	2,356.23
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	1,041.92	-	-	-	-	-	1,041.92
c. Beban Umum dan Administrasi:	1,989.70	-	-	-	-	-	1,989.70
- Beban Pegawai dan Pengurus	1,815.87	-	-	-	-	-	1,815.87
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	173.83	-	-	-	-	-	173.83
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	780.77	-	-	-	-	-	780.77
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	3,812.39	-	-	-	-	-	3,812.39
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	(682.20)	1,674.03	-	-	-	-	991.83
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	206.36	123.99	-	-	-	-	330.35
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(888.56)	1,550.04	-	-	-	-	661.48
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(888.56)	1,550.04	-	-	-	-	661.48
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	240.23	193.05	-	-	-	-	433.28
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(648.33)	1,743.09	-	-	-	-	1,094.76

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Dana Tabarru'	Indikator		
		Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	35,642.66	23,720.89	-	59,363.55
B. Kewajiban lancar	24,924.04	4,248.00	-	29,172.04
C. Rasio (a/b)	143.01%	558.40%	0.00%	203.49%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	34,406.01	-	-	-
B. Penyisihan teknis	25,042.20	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	1,538.19	-	-	-
D. Rasio [(a)+(b)+(c)]	129.44%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	853.28	1,264.36	-	2,117.64
B. Rata-rata investasi	32,515.76	47,328.22	-	79,843.98
C. Rasio (a/b)	2.62%	2.67%	0.00%	2.65%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	841.59	-	-	-
B. Kontribusi netto	2,141.84	-	-	-
C. Rasio (a/b)	39.29%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	21,493.93	40,193.77	-	61,687.70
B. Dana tahun lalu	21,038.75	40,578.41	-	61,617.16
C. Perubahan dana (a-b)	455.18	(384.64)	-	70.54
D. Rasio (c/b)	2.16%	-0.95%	0.00%	0.11%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	51,459.65
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	13,034,097.48
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0.39%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	29,965.72	-	-	-
B. Jumlah Aset	51,459.65	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	1,815.87	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (b/a)	0%	0%	0%	0%