



URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabaru	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	62,962.66	51,492.09	-	-	-	114,454.75
Investasi	47,292.73	32,483.93	-	-	-	79,776.26
Deposito	19,000.00	10,950.00	-	-	-	29,950.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28,292.73	21,533.53	-	-	-	49,786.26
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	-	-	-	-	-	-
Rekas Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Etik Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyetoran Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	15,709.93	19,038.56	-	-	-	34,776.49
Kas dan Bank	2,464.42	-	-	-	-	4,241.38
Tagihan	2,604.70	377.56	-	-	-	2,982.26
Asur Resuransi	-	41.66	16,653.48	-	-	16,695.14
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10,599.15	-	-	-	-	10,599.15
Property Bukan Investasi	-	200.76	-	-	-	200.76
Asat Lain	62,962.66	51,492.09	-	-	-	114,454.75
LIABILITAS DAN EKUITAS	22,384.24	30,453.34	-	-	-	52,837.58
Liabilitas	-	-	-	-	-	-
Utang Klam dan manfaat dibayar	-	232.36	-	-	-	232.36
Biaya yang Masih Harus Dibayar	113.44	-	-	-	-	113.44
Utang lain	4,188.54	4,082.40	-	-	-	8,270.94
Penyisihan Televisi	18,082.26	26,138.56	-	-	-	44,220.82
Penyisihan Uroh	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	24,730.75	-	-	-	24,730.75
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klam	-	1,407.81	-	-	-	1,407.81
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	40,578.42	21,038.75	-	-	-	61,617.17
Modal Disior	25,140.00	-	-	-	-	25,140.00
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	21,038.75	-	-	-	21,038.75
Profit Equization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	15,322.45	-	-	-	-	15,322.45
Komponen Ekuitas Lainnya	115.97	-	-	-	-	115.97
Saldo Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabaru	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	20,837.89	48,530.19
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	51,291.32	52,321.86
B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan	30,453.33	5,791.67
Dana Tabaru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1,489.52	436.30
A. Risiko Kredit	772.03	411.93
B. Risiko Likuiditas	-	8.97
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	685.01	-
E. Risiko Operasional	32.48	15.40
1. Risiko PAYDI Digeransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digeransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digeransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	1,398.97%	10,435.47%
Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabaru/ dan Tanahud	-	-
A. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	1,398.97%	10,435.47%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudit yang disusun berdasarkan peraturan
PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Reservasi Utama	
Munich Re Takaful	80.37%
PT Mutiara Reasuransi Indonesia, Tbk.	19.63%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapore	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Zhao Huan Fu	Presiden Komisaris
Gregory Thomas Hingston	Komisaris
Mohamed Krina Syarif	Komisaris Independen
Ludivicus Senti Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Abubakar, M.A., D.CDR	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.A.,AAIL,CPRI, ACS, QIP, CQRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina	Presiden Direktur
Fengqi Aldin	Direktur
Hana	Direktur
Ray Hendrata Gosalie	Direktur
Rosa	Direktur

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabaru	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta			Penyesuaian	Gabungan
				Akasi	Wakaf	SB Uroh		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	1,218.21	818.05	-	-	-	-	-	2,036.26
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1,218.21	818.05	-	-	-	-	-	2,036.26
Jumlah Uroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uroh Pengelolaan Investasi	1,218.21	818.05	-	-	-	-	-	2,036.26
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabaru/Kontribusi Tanahud/Uroh/Alokasi Investasi	1,447.24	2,183.04	-	-	-	-	-	3,630.28
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	114.27	459.13	-	-	-	-	-	573.40
Kontribusi Neto	1,332.97	1,723.91	-	-	-	-	-	3,056.88
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	441.02	-	-	-	-	-	441.02
B. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	1,332.97	2,164.93	-	-	-	-	-	3,497.90
PENDAPATAN UNDERWRITING	1,332.97	2,164.93	-	-	-	-	-	3,497.90
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klam	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Klam Bruto	-	319.85	-	-	-	-	-	319.85
b. Klam recovery	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klam	-	1,407.81	-	-	-	-	-	1,407.81
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum j1 tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klam Netto	-	1,727.66	-	-	-	-	-	1,727.66
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1,727.66	-	-	-	-	-	1,727.66
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1,332.97	437.27	-	-	-	-	-	1,770.24
A. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Surplus underwriting untuk peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Beban Pemrosesan	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Beban Akuisisi	929.91	-	-	-	-	-	-	929.91
C. Beban Umum dan Administrasi:	1,225.93	-	-	-	-	-	-	1,225.93
- Beban Pegawai dan Pengurus	1,077.76	-	-	-	-	-	-	1,077.76
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	148.17	-	-	-	-	-	-	148.17
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Uroh	588.94	-	-	-	-	-	-	588.94
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	2,744.78	-	-	-	-	-	-	2,744.78
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	199.80	1,256.32	-	-	-	-	-	1,061.72
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	170.28	104.01	-	-	-	-	-	274.29
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(363.88)	1,151.31	-	-	-	-	-	787.43
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(363.88)	1,151.31	-	-	-	-	-	787.43
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	100.20	136.60	-	-	-	-	-	236.80
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(363.68)	1,287.91	-	-	-	-	-	1,024.23

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Indikator			
	Dana Tabaru	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kalkulasi lancar	34,776.11	24,122.84	-	58,898.95
B. Kalkulasi lancar	25,448.73	4,319.87	-	29,768.60
C. Rasio (ab)	136.50%	558.42%	0.00%	197.81%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi kas dan bank	34,260.29	-	-	-
B. Penyisihan televisi	26,138.56	-	-	-
C. Utang Klam retensi sendiri	232.36	-	-	-
D. Rasio (jdr+c)	129.92%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	714.03	1,047.93	-	1,761.96
B. Rata-rata investasi	32,474.50	47,197.39	-	79,671.25
C. Rasio (ab)	2.20%	2.22%	0.00%	2.21%
Rasio beban Klam				
A. Beban Klam netto	319.85	-	-	-
B. Kontribusi netto	1,723.91	-	-	-
C. Rasio (ab)	18.56%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	21,038.75	40,578.41	-	61,617.16
B. Dana tahun lalu	20,682.77	41,036.37	-	61,719.14
C. Perubahan dana (a-b)	355.98	(457.96)	-	(101.98)
D. Rasio (ab)	1.72%	-1.12%	0.00%	-0.17%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabaru/ dan Dana Tanahud	-	-	-	51,492.09
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	12,833,591.29
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	-	6.40%
Peningkatan Qardh yang Diperlukan Dana Tabaru/				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	30,453.33	-	-	-
B. Jumlah Aset	51,492.09	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	1,077.76	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio Bui	0%	0%	0%	0%