



URAIAN	Dana Perusahaan					
	Dana Perusahaan	Dana Tabaru	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	65,177.91	52,495.07	-	-	-	117,672.98
Investasi	48,785.80	32,110.98	-	-	-	80,896.78
Deposito	18,500.00	9,750.00	-	-	-	28,250.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MtN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	29,285.80	22,360.98	-	-	-	51,646.78
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	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	16,392.11	20,384.09	-	-	-	36,776.20
Kas dan bank	2,528.59	1,841.09	-	-	-	4,369.68
Tagihan	604.80	2,093.55	-	-	-	2,698.35
Aset Reasuransi	46.00	16,648.55	-	-	-	16,694.55
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	11,209.72	-	-	-	-	11,209.72
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	1,983.00	-	-	-	-	1,983.00
LIABILITAS DAN EKUITAS	65,177.91	52,495.07	-	-	-	117,672.98
Liabilitas	22,728.64	29,342.06	-	-	-	52,070.70
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	43.02	-	-	-	43.02
Biaya yang Masih Harus Dibayar	357.64	-	-	-	-	357.64
Utang lain	3,307.20	2,933.46	-	-	-	6,240.66
Penyisihan Teknis	19,063.80	26,365.58	-	-	-	45,429.38
Penyisihan ujuh	19,063.80	-	-	-	-	19,063.80
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	26,365.58	-	-	-	26,365.58
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	42,449.27	23,153.01	-	-	-	65,602.28
Modal Disetor	25,140.00	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	23,153.01	-	-	-	23,153.01
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	16,133.85	-	-	-	-	16,133.85
Komponen Ekuitas Lainnya	1,175.42	-	-	-	-	1,175.42
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabaru ¹	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	23,153.01	45,565.18
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	52,495.07	51,939.19
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	29,342.06	6,374.01
Dana Tabaru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1,506.23	322.90
A. Risiko Kredit	788.62	291.33
B. Risiko Likuiditas	-	11.40
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	685.49	-
E. Risiko Operasional	32.11	19.27
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 %)	1,537.15%	14,150.60%
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 Tabaru ¹ dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabaru¹ dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1,537.15%	14,150.60%

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

Reasurador Utama	
Munich Re Takaful	79.76%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	20.25%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Gneo Nyen Fui	Presiden Komisaris
Gregory Thomas Hingston	Komisaris
Mohamad Krisna Sparif	Komisaris Independen
Ludovicus Sensi Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umer Alhaddad, M.Aq. OCRO	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M. AAU, CPLHL ACS, QIP, OCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina Yungki Aldrin	Presiden Direktur
Hana	Direktur
Roy Hendrata Gouzlie	Direktur

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabaru ¹	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	2,709.69	1,764.07	-	-	-	-	4,473.76
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	513.00	513.00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	3,222.69	1,251.07	-	-	-	-	4,473.76
Jumlah Ujah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujah Pengelolaan Investasi	3,222.69	1,251.07	-	-	-	-	4,473.76
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabaru/Kontribusi Tanahud/Ujah/Alokasi Investasi	3,508.82	5,318.36	-	-	-	-	8,827.18
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	280.67	1,136.38	-	-	-	-	1,417.05
Kontribusi Neto	3,228.15	4,181.98	-	-	-	-	7,410.13
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(1,198.73)	-	-	-	-	(1,198.73)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	3,228.15	2,983.25	-	-	-	-	6,211.40
PENDAPATAN UNDERWRITING	3,228.15	2,983.25	-	-	-	-	6,211.40
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	1,937.29	-	-	-	-	1,937.29
b. Klaim recovery	-	800.03	-	-	-	-	800.03
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	-	1,137.26	-	-	-	-	1,137.26
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1,137.26	-	-	-	-	1,137.26
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	3,228.15	1,845.99	-	-	-	-	5,074.14
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	1,856.27	-	-	-	-	1,856.27
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	2,199.57	-	-	-	-	2,199.57
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	1,943.72	-	-	-	-	1,943.72
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	255.85	-	-	-	-	255.85
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujah	-	1,566.13	-	-	-	-	1,566.13
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	5,621.97	-	-	-	-	-	5,621.97
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	828.87	3,097.06	-	-	-	-	3,925.93
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	381.37	230.04	-	-	-	-	611.41
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	447.50	2,867.02	-	-	-	-	3,314.52
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	447.50	2,867.02	-	-	-	-	3,314.52
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	1,159.65	535.18	-	-	-	-	1,694.83
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	1,607.15	3,402.20	-	-	-	-	5,009.35

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Dana Tabaru ¹	Dana Perusahaan	Indikator	
			Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	35,930.23	24,701.21	-	60,631.44
B. Kewajiban lancar	23,946.85	3,692.47	-	27,639.32
C. Rasio (a/b)	150.04%	668.96%	0.00%	219.37%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	33,752.97	-	-	-
B. Penyisihan teknis	26,365.58	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	43.02	-	-	-
D. Rasio (a-b/c)	127.81%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	1,021.02	2,841.33	-	3,862.34
B. Rata-rata investasi	33,063.14	48,928.64	-	81,991.79
C. Rasio (a/b)	3.09%	5.81%	0.00%	4.71%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	1,137.26	-	-	-
B. Kontribusi netto	4,181.97	-	-	-
C. Rasio (a/b)	27.19%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	23,153.01	42,449.27	-	65,602.28
B. Dana tahun lalu	23,110.39	42,560.39	-	65,670.78
C. Perubahan dana (a-b)	42.62	(111.12)	-	(68.50)
D. Rasio (c/b)	0.18%	-0.26%	0.00%	-0.10%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabaru ¹ dan Dana Tanahud	-	-	-	52,495.07
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	14,098,562.78
D. Rasio (a-b) (a-b/c)	-	-	-	0.37%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabaru ¹				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	29,342.06	-	-	-
B. Jumlah Aset	52,495.07	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	1,943.72	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (b/a)	0%	0%	0%	0%