

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	25,850.28	-	-	-	-	25,850.28
Investasi	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00
Deposito	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00
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	-	-	-	-	-	-
Risiko Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Efek Beragang Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	350.28	-	-	-	-	350.28
Kas dan bank	315.58	-	-	-	-	315.58
Tagihan	34.70	-	-	-	-	34.70
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	25,850.28	-	-	-	-	25,850.28
Liabilitas	483.32	-	-	-	-	483.32
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	262.24	-	-	-	-	262.24
Utang lain	221.08	-	-	-	-	221.08
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-
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	25,366.96	-	-	-	-	25,366.96
Modal Disetor	25,140.00	-	-	-	-	25,140.00
Apio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-
Profil Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	226.96	-	-	-	-	226.96
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	401.60	-	-	-	-	-	401.60
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	401.60	-	-	-	-	-	401.60
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	401.60	-	-	-	-	-	401.60
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:	108.75	-	-	-	-	-	108.75
- Beban Pegawai dan Pengurus	108.00	-	-	-	-	-	108.00
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	0.75	-	-	-	-	-	0.75
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	108.75	-	-	-	-	-	108.75
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	292.85	-	-	-	-	-	292.85
Pendapatan Lain	8.32	-	-	-	-	-	8.32
Beban Lain	74.21	-	-	-	-	-	74.21
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	226.96	-	-	-	-	-	226.96
Paajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	226.96	-	-	-	-	-	226.96
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	226.96	-	-	-	-	-	226.96

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	25,366.96
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	25,850.28
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	483.32
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	362.15
A. Risiko Kredit	-	351.69
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	10.46
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%	7,004.54%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan 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. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0.00%	7,004.54%

Reasurur 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 Krina Sjarif	Komisaris Independen
Ludovicus Senni Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, M.Aq. QCRO	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M.,AAU, CPLHI, ACS, QIP, QCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	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	-	25,850.28	-	25,850.28
B. Kewajiban lancar	-	483.32	-	483.32
C. Rasio (a/b)	0.00%	5348.49%	0.00%	5348.49%
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	-	327.38	-	327.38
B. Rata-rata investasi	-	23,250.00	-	23,250.00
C. Rasio (a/b)	0.00%	1.41%	0.00%	1.41%
Rasio beban klaim	-	-	-	-
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a/b)	0.00%	-	-	-
Rasio perubahan dana	-	-	-	-
A. Dana tahun berjalan	-	25,366.96	-	25,366.96
B. Dana tahun lalu	-	25,182.37	-	25,182.37
C. Perubahan dana (a-b)	-	184.59	-	184.59
D. Rasio (a/b)	0.00%	0.73%	0.00%	0.73%
Rasio Aset Unit Syariah	-	-	-	-
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	15,163,707.95
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	-	108.00	-	108.00
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (a/b)	0%	0%	0%	0%

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