

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
URAIAN	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
ASET	39.609,48	11.293,50	50.902,98
Investasi	35.655,82	6.558,97	42.214,79
Deposito	19.450,00	1.550,00	21.000,00
Sertifikat Deposito	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	5.162,51	-	5.162,51
MTN Syariah	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	11.043,31	5.008,97	16.052,28
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	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-
Emas murni	-	-	-
Investasi lain	-	-	-
Bukan Investasi	3.953,66	4.734,53	8.688,19
Kas dan Bank	1.425,32	1.631,56	3.056,88
Taghian	260,65	17,91	278,56
Aset Reasuransi	328,19	3.022,53	3.350,72
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	1.939,50	-	1.939,50
Properti Bukan Investasi	-	-	-
Aset lain	-	62,53	62,53
LIABILITAS DAN EKUITAS DANANA	39.609,48	11.293,50	50.902,98
Liabilitas	2.904,65	4.914,78	7.819,43
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang lain	200,45	616,07	816,52
Penyisihan Teknis	2.704,20	4.298,71	7.002,91
Penyisihan uroh	2.704,20	-	2.704,20
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	4.298,71	4.298,71
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-
Qardh	-	-	-
Ekuitas Dana	36.704,83	6.378,72	43.083,55
Modal Disortir	25.140,00	-	25.140,00
Akumulasi Saham	-	-	-
Akumulasi Dana	-	6.378,72	6.378,72
Profit Equalization Reserve	-	-	-
Saldo Laba	11.414,49	-	11.414,49
Komponen Ekuitas Lainnya	150,34	-	150,34
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN			
Uraian	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI			
Hasil Investasi	1.834,85	358,07	2.192,92
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1.834,85	358,07	2.192,92
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1.834,85	358,07	2.192,92
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	801,60	1.342,63	2.144,23
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	(122,98)	(860,87)	(983,85)
Kontribusi Neto	678,62	481,76	1.160,38
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	471,88	471,88
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	678,62	953,64	1.632,26
PENDAPATAN UNDERWRITING	678,62	953,64	1.632,26
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/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	678,62	953,64	1.632,26
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	0,00	0,00	0,00
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-
BEBAN USAHA:			
a. Beban Pemasaran	-	-	-
b. Beban Akuisisi	132,74	-	132,74
c. Beban Umum dan Administrasi:	557,21	-	557,21
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	557,21	-	557,21
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	569,55	-	569,55
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	1.259,50	-	1.259,50
LABA (RUGI) USAHA SURANSI	1.259,97	1.311,71	2.565,68
Pendapatan Lain	-	-	-
Beban Lain	353,79	49,98	403,77
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	900,18	1.261,73	2.161,91
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	900,18	1.261,73	2.161,91
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	278,06	96,60	374,66
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	1.178,24	1.358,33	2.536,57

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	6.316,20	37.102,71
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	11.230,97	37.433,27
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	4.914,77	330,56
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	199,03	398,60
A. Risiko Kredit	99,55	387,54
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	0,05	-
D. Risiko Asuransi	92,87	-
E. Risiko Operasional	6,56	11,06
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 %)	3.173,50%	9.308,14%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120%	120%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	100%	100%
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakecukupan investasi, Kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	3.173,50%	9.308,14%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
Uraian	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	11.293,50	37.670,29	48.963,79
B. Kewajiban lancar	4.914,77	200,50	5.115,67
C. Rasio (a/b)	229,79%	18.750,82%	957,13%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	8.190,53	-	-
B. Penyisihan teknis	4.298,71	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-
D. Rasio [(a)+(b)+(c)]	190,53%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	303,76	1.493,59	1.797,35
B. Rata-rata investasi	6.537,43	35.595,75	42.133,18
C. Rasio (a/b)	4,65%	4,20%	4,27%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	-	-	-
B. Kontribusi netto	481,76	-	-
C. Rasio (a/b)	0,00%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana triwulan berjalan	6.378,72	36.704,83	43.083,55
B. Dana triwulan lalu	5.325,97	36.274,02	41.599,99
C. Perubahan dana (a-b)	1.052,75	430,81	1.483,56
D. Rasio (c/b)	19,77%	1,19%	3,57%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	4.914,78	-	-
B. Jumlah Aset	11.293,50	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(6.378,72)	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-

Reasurador Utama	
PT. Reasuransi Nasional Indonesia	100%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99,48%
PT Han Yang Primatama	0,52%
Dewan Komisaris	
Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
Tan Tiong Kheng	Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Washington Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Prof. DR. HJ. Huzamah Tahido Yango, MA	Ketua
Dr. Umar Alhaddad	Anggota
Dewan Direksi	
Ilen Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur
Fauzi	Direktur
Nina	Direktur

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan tidak diaudit yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.