

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
Investasi	48.433.50	31.403.45	-	-	-	79.836.95
Deposito	19.900.00	9.750.02	-	-	-	29.650.02
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28.533.50	21.653.43	-	-	-	50.186.93
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	14.104.86	21.319.10	-	-	-	35.423.96
Kas dan Bank	2.091.62	2.140.62	-	-	-	4.232.24
Tagihan	1.372.62	1.616.78	-	-	-	2.989.40
Aset Reasuransi	40.92	17.509.38	-	-	-	17.550.30
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10.599.70	-	-	-	-	10.599.70
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	52.32	-	-	-	52.32
LIABILITAS DAN EKUITAS	62.538.36	52.722.55	-	-	-	115.260.91
Liabilitas	22.462.82	31.165.31	-	-	-	53.628.13
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	239.75	-	-	-	239.75
Biaya yang Masih Harus Dibayar	113.44	-	-	-	-	113.44
Utang lain	3.765.50	3.579.11	-	-	-	7.344.61
Penyisihan Teknis	18.583.88	27.346.45	-	-	-	45.930.33
Penyisihan uroh	18.583.88	-	-	-	-	18.583.88
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	25.528.32	-	-	-	25.528.32
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	1.818.13	-	-	-	1.818.13
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	40.075.54	21.557.24	-	-	-	61.632.78
Modal Disetor	25.140.00	-	-	-	-	25.140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	21.557.24	-	-	-	21.557.24
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14.512.21	-	-	-	-	14.512.21
Komponen Ekuitas Lainnya	423.33	-	-	-	-	423.33
Selisih 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 UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	1,722.16	1,143.41	-	-	-	-	2,865.57
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1,722.16	1,143.41	-	-	-	-	2,865.57
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1,722.16	1,143.41	-	-	-	-	2,865.57
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	2,282.01	3,421.33	-	-	-	-	5,703.34
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	161.81	652.25	-	-	-	-	814.06
Kontribusi Neto	2,120.20	2,769.08	-	-	-	-	4,889.28
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	499.35	-	-	-	-	499.35
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	2,120.20	3,268.43	-	-	-	-	5,388.63
PENDAPATAN UNDERWRITING	2,120.20	3,268.43	-	-	-	-	5,388.63
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	1,691.44	-	-	-	-	1,691.44
b. Klaim recovery	-	800.03	-	-	-	-	800.03
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	1,818.13	-	-	-	-	1,818.13
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	2,709.54	-	-	-	-	2,709.54
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	2,709.54	-	-	-	-	2,709.54
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	2,120.20	558.89	-	-	-	-	2,679.09
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	1,230.54	-	-	-	-	-	1,230.54
c. Beban Umum dan Administrasi:	2,451.78	-	-	-	-	-	2,451.78
- Beban Pegawai dan Pengurus	2,257.61	-	-	-	-	-	2,257.61
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	194.17	-	-	-	-	-	194.17
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	1,091.29	-	-	-	-	-	1,091.29
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	4,773.61	-	-	-	-	-	4,773.61
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	(931.25)	1,702.30	-	-	-	-	771.05
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	242.87	145.80	-	-	-	-	388.67
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(1,174.12)	1,556.50	-	-	-	-	382.38
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(1,174.12)	1,556.50	-	-	-	-	382.38
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	407.56	249.90	-	-	-	-	657.46
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(766.56)	1,806.40	-	-	-	-	1,039.84

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	21.504.90	45.425.05
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	52.670.22	51.897.74
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	31.165.32	6.472.69
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1.556.07	375.68
A. Risiko Kredit	821.83	340.40
B. Risiko Likuiditas	-	10.17
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	702.84	-
E. Risiko Operasional	31.40	25.11
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 %)	1,382.00%	12,091.34%
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. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1,382.00%	12,091.34%

Reasuratur Utama	
Munich Re Takaful	80.99%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	19.01%
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.,AAIJ, 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'	Dana Perusahaan	Indikator	
			Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	36,821.53	23,418.79	-	60,240.32
B. Kewajiban lancar	26,055.41	3,899.59	-	29,955.00
C. Rasio (a/b)	141.32%	600.54%	0.00%	201.10%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	33,544.06	-	-	-
B. Penyisihan teknis	27,346.45	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	239.75	-	-	-
D. Rasio (a:(b+c))	121.60%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	997.60	1,479.29	-	2,476.90
B. Rata-rata investasi	31,975.73	47,918.60	-	79,894.33
C. Rasio (a/b)	3.12%	3.09%	0.00%	3.10%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	891.41	-	-	-
B. Kontribusi netto	2,769.08	-	-	-
C. Rasio (a/b)	32.19%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	21,557.24	40,075.54	-	61,632.78
B. Dana tahun lalu	21,493.93	40,193.77	-	61,687.70
C. Perubahan dana (a-b)	63.31	(118.23)	-	(54.92)
D. Rasio (c/b)	0.29%	-0.29%	0.00%	-0.09%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	52,722.56
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	13,243,245.81
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0.40%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah kewajiban selain Qardh	31,165.32	-	-	-
B. Jumlah Aset	52,722.56	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	2,257.61	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (b/a)	0%	0%	0%	0%