

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	64.494.29	53.576.34	-	-	-	118.070.63
Investasi	49.071.48	34.015.31	-	-	-	83.086.79
Deposito	19.500.00	11.550.00	-	-	-	31.050.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	29.571.48	22.465.31	-	-	-	52.036.79
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Rikna Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Etik Beragan Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Pemertan Lelang	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	15.422.81	19.981.03	-	-	-	34.983.84
Kas dan Bank	2.243.85	2.504.84	-	-	-	4.748.69
Teguhan	2.396.32	2.961.38	-	-	-	5.357.70
Asun Reasuransi	49.18	16.788.36	-	-	-	16.837.54
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10.543.47	-	-	-	-	10.543.47
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	1.982.99	1.165	-	-	-	1.994.64
LIABILITAS DAN EKUITAS	64.494.29	53.576.34	-	-	-	118.070.63
Liabilitas	21.933.90	30.465.95	-	-	-	52.399.85
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	31.40	-	-	-	31.40
Biaya yang Masih Harus Dibayar	357.64	-	-	-	-	357.64
Utang lain	2.396.81	3.844.56	-	-	-	6.181.37
Penyisihan Tektas	19.239.45	26.589.99	-	-	-	45.829.44
Penyisihan Ujroh	19.239.45	-	-	-	-	19.239.45
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investas	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	26.589.99	-	-	-	26.589.99
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	42.560.39	23.110.39	-	-	-	65.670.78
Model Director	25.140.00	-	-	-	-	25.140.00
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	23.110.39	-	-	-	23.110.39
Profit Equitization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	18.959.24	-	-	-	-	18.959.24
Komponen Ekuitas Lainnya	1.461.15	-	-	-	-	1.461.15
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset yang Tidak Dipekanankan	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akasi Wakaf SA Ujroh	Akasi Mudharabah		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	2.466.08	1.607.74	-	-	-	-	4.073.82
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	513.00	513.00	-	-	-	-	1.026.00
Jumlah Hasil Investasi	2.979.08	1.094.74	-	-	-	-	4.073.82
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	2.979.08	1.094.74	-	-	-	-	4.073.82
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	3.515.51	5.315.67	-	-	-	-	8.831.18
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	291.53	1.018.18	-	-	-	-	1.289.71
Kontribusi Neto	3.299.98	4.297.49	-	-	-	-	7.557.47
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYEMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(1,283.34)	-	-	-	-	(1,283.34)
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYEMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	3,299.98	3,014.15	-	-	-	-	6,274.13
PENDAPATAN UNDERWRITING	3,299.98	3,014.15	-	-	-	-	6,274.13
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	1,970.02	-	-	-	-	1,970.02
b. Klaim recovery	-	800.03	-	-	-	-	800.03
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penubasan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	1,170.59	-	-	-	-	1,170.59
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1,170.59	-	-	-	-	1,170.59
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	3,299.98	1,843.56	-	-	-	-	5,035.54
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
a. Beban Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	1,705.22	-	-	-	-	-	1,705.22
c. Beban Umum dan Administrasi	2,172.36	-	-	-	-	-	2,172.36
d. Beban Pegawai dan Pengurus	1,822.06	-	-	-	-	-	1,822.06
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	250.30	-	-	-	-	-	250.30
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	1,741.60	-	-	-	-	-	1,741.60
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investas	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	5,619.18	-	-	-	-	-	5,619.18
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	619.88	2,838.30	-	-	-	-	3,558.18
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	346.98	209.45	-	-	-	-	556.43
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	272.90	2,728.85	-	-	-	-	3,001.75
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	272.90	2,728.85	-	-	-	-	3,001.75
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	1,445.38	630.70	-	-	-	-	2,076.08
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	1,718.28	3,969.65	-	-	-	-	5,077.83

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	23.098.74	46.503.78
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	53.564.69	51.921.01
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	30.465.95	5.417.26
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Bebas Risiko (DTMBR)	1.494.88	324.43
A. Risiko Kredit	778.96	293.18
B. Risiko Likuiditas	-	11.42
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	681.90	-
E. Risiko Operasional	34.00	19.93
1. Risiko PAYDI Digeransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digeransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digeransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhatikan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	15.45.1%	14.331.36%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperkirakan sebagai Persemanah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan kelebihan tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1.548.18%	14.331.36%

Reservasi Utama	
Munich Re Takuaf	80.55%
PT Masakap Reasuransi Indonesia, Tbk	19.45%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd. - Singapura	99.48%
PT Nan Yang Primateama	0.52%
Dewan Komisaris	
Choo Nyan Fui	Presiden Komisaris
Gregory Thomas Hingston	Komisaris
Mohamad Kriana Sijit	Komisaris Independen
Ludovicus Setiwo Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Al-Hafidza, M.AE, OICD	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry MM.,AAU, CPLH, ACS, QIP, QCRD	Anggota
Dewan Direksi	
Yungki Aldrin	Presiden Direktur
Hana	Direktur
Boy Hendrata Gozalie	Direktur

Uraian	Rasio Keuangan Selanjutnya Solvabilitas			
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas	-	-	-	-
A. Kekayaan Lancar	36,984.23	22,412.67	-	59,396.90
B. Kekayaan Lancar	35,171.38	2,724.50	-	37,895.88
C. Rasio (a/b)	146.93%	822.63%	0.00%	212.92%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas	-	-	-	-
A. Investasi kas dan bank	36,520.10	-	-	-
B. Penyisihan teknis	26,589.99	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	31.40	-	-	-
D. Rasio (a-b/c)	197.16%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto	-	-	-	-
A. Pendapatan investasi netto	885.28	2,632.10	-	3,517.38
B. Rata-rata investasi	33,721.54	48,066.88	-	81,788.42
C. Rasio (a/b)	2.63%	5.4%	0.00%	4.30%
Rasio beban klaim	-	-	-	-
A. Beban klaim netto	1,170.59	-	-	-
B. Kontribusi netto	4,297.49	-	-	-
C. Rasio (a/b)	27.24%	-	-	-
Rasio perubahan dana	-	-	-	-
A. Dana tahun berjalan	23,110.39	42,560.39	-	65,670.78
B. Dana tahun lalu	22,903.32	41,655.42	-	64,558.74
C. Perubahan dana (a-b)	207.07	904.96	-	1,082.03
D. Rasio (a/b)	0.77%	3.17%	0.00%	1.66%
Rasio Aset Unit Syariah	-	-	-	-
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	53,576.34
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	14,500,748.73
D. Rasio (a-b) / (a+b+c)	-	-	-	0.38%
Penghitungan Qardh yang Diperkirakan Dana Tabarru'	-	-	-	-
A. Jumlah Kenaikan selain Qardh	30,465.95	-	-	-
B. Jumlah Aset	53,576.34	-	-	-
C. Jumlah Qardh yang Diperkirakan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	1,822.06	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio Ijtihad	0%	0%	0%	0%

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