



| URAIAN   | Dana Perusahaan  |                  | Dana Tabung dan Tanah |         | Dana Investasi Peserta |                 | Penyesuaian     | GABUNGAN         |
|--|------------------|------------------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | SAK              | SAP              | SAK DIT               | SAK DTH | SAK                    | SAP             |                 |                  |
| <b>ASET</b>  | <b>66.548,52</b> | <b>59.992,01</b> | <b>6.131,79</b>       | -       | <b>6.131,79</b>        | <b>9.768,07</b> | <b>9.768,07</b> | <b>76.463,38</b> |
| Investasi  | 58.517,23        | 58.517,23        | -                     | -       | 5.848,45               | 8.647,33        | -               | 73.013,01        |
| Dedentio   | 40.200,03        | 40.200,03        | 4.010,00              | -       | 4.010,00               | 1.734,06        | 1.734,06        | 45.944,08        |
| Sertifikat Dedentio  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Saham Syariah  | -                | -                | -                     | -       | -                      | 6.056,27        | 6.056,27        | 6.056,27         |
| Sukuk atau Obligasi Syariah  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| MTN Syariah  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Surat Berharga Syariah Negara                                      | 18.317,20        | 18.317,20        | 1.838,45              | -       | 1.838,45               | 205,55          | 205,55          | 20.361,21        |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank                  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara                | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Selain NKRI  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Reksa Dana Syariah   | -                | -                | -                     | -       | -                      | 651,45          | 651,45          | 651,45           |
| Efek Beraturan Aset Syariah  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Dana Investasi Real Estate Syariah                                 | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| REPO   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Perbibaaan Melalui Koneksi dengan Pihak Lain                       | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Perbibaaan Syariah dengan Hak Tanggapan                            | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Perbibaaan Lend Lease  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Proseriti Investasi  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Emas mania   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Investasi lain   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Bukan Investasi  | 2.031,30         | 1.474,79         | 283,31                | -       | 283,31                 | 1.120,74        | 1.120,74        | 3.653,37         |
| Kas dan Bank   | 1.114,09         | 1.114,09         | 217,25                | -       | 217,25                 | 310,24          | 310,24          | 2.656,10         |
| Taghan   | 160,20           | 160,20           | 30,85                 | -       | 30,85                  | 16,48           | 16,48           | 207,53           |
| Aset Resuransi   | -                | -                | 15,24                 | -       | 15,24                  | -               | -               | 15,24            |
| Basis akuisisi vana ditanamahkan                                   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Properti Bukan Investasi   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Aset Lain  | 576,51           | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | 576,51           |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>                                 | <b>66.548,52</b> | <b>59.992,01</b> | <b>6.131,79</b>       | -       | <b>6.131,79</b>        | <b>9.768,07</b> | <b>9.768,07</b> | <b>76.463,38</b> |
| Liabilitas   | 6.527,24         | 6.527,24         | 315,26                | -       | 315,26                 | 394,99          | 394,99          | 7.437,09         |
| Utang klaim dan manfaat dibayar                                    | 1.130,75         | 1.130,75         | 61,32                 | -       | 61,32                  | 351,21          | 351,21          | 412,33           |
| Basis vana Masih Harus Dibayar                                     | 2.203,34         | 2.203,34         | 98,51                 | -       | 98,51                  | 41,78           | 41,78           | 2.346,27         |
| Utang lain   | 3.212,24         | 3.212,24         | 356,40                | -       | 356,40                 | -               | -               | 3.568,64         |
| Penyisihan Utang   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi adak investasi            | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Penyisihan kontribusi  | -                | -                | 153,01                | -       | 153,01                 | -               | -               | 153,01           |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan sediaan            | -                | -                | 169,38                | -       | 169,38                 | -               | -               | 169,38           |
| Penyisihan Klaim   | -                | -                | 31,63                 | -       | 31,63                  | -               | -               | 31,63            |
| Penyisihan atas risiko bencana                                     | -                | -                | 2,09                  | -       | 2,09                   | -               | -               | 2,09             |
| Darhan   | 54.041,28        | 53.464,78        | 5.816,09              | -       | 5.816,09               | 9.373,08        | 9.373,08        | 69.000,30        |
| Dukran Dana  | 139.800,00       | 139.800,00       | -                     | -       | -                      | -               | -               | 139.800,00       |
| Modal Diseret  | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Aso/Dkasio Saham   | -                | -                | 5.011,96              | -       | 5.011,96               | 9.373,08        | 9.373,08        | -                |
| Akumulasi Dana   | -                | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |
| Profi Equalization Reserve   | (85.905,72)      | (85.905,72)      | -                     | -       | -                      | -               | -               | (85.905,72)      |
| Komponen Ekuitas Lainnya   | 147,01           | 147,01           | 14,07                 | -       | 14,07                  | -               | -               | 161,07           |
| Seliah Saldo SAK dan Saldo SAP                                     | (7.765,51)       | -                | -                     | -       | -                      | -               | -               | -                |

| URAIAN  | Dana Perusahaan |               | Dana Tabung dan Tanah |                 | Dana Investasi Peserta |          | Penyesuaian | GABUNGAN        |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|-----------------|
|   | SAK             | SAP           | SAK DIT               | SAK DTH         | SAK                    | SAP      |             |                 |
| <b>PENDAPATAN</b>   | <b>616,20</b>   | <b>67,71</b>  | <b>-</b>              | <b>(472,93)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>210,98</b>   |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI   | 616,20          | 67,71         | -                     | (472,93)        | -                      | -        | -           | 210,98          |
| Hasil Investasi   | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Hasil Investasi yang Ditebitkan ke Dana Perusahaan  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Jumlah Hasil Investasi  | 616,20          | 67,71         | -                     | (472,93)        | -                      | -        | -           | 210,98          |
| Jumlah Uroh Pengelolaan Investasi   | 75,10           | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | 75,10           |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uroh Pengelolaan Investasi  | 691,20          | 67,71         | -                     | (472,93)        | -                      | -        | -           | 286,08          |
| PENDAPATAN UNDERWRITING   | -               | 138,73        | -                     | 183,87          | -                      | -        | -           | 322,60          |
| Kontribusi Tabung/Kontribusi Tanahud/Uroh/Alokasi Resuransi/Retrosesi   | -               | 45,12         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 45,12           |
| Kontribusi Neto   | -               | 93,61         | -                     | 183,87          | -                      | -        | -           | 277,48          |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAYDI/MP (Net Setelah Aset Resuransi)                                | (66,09)         | 1,02          | -                     | -               | -                      | -        | -           | (65,07)         |
| a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi   | -               | (0,77)        | -                     | -               | -                      | -        | -           | (0,77)          |
| b. Penurunan (Kenaikan) PAYDI/MP  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto   | 66,09           | 93,36         | -                     | 183,36          | -                      | -        | -           | 342,81          |
| <b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>  | <b>66,09</b>    | <b>93,36</b>  | <b>-</b>              | <b>183,36</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>342,81</b>   |
| <b>BEBAN</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>157,45</b>   |
| BEBAN UNDERWRITING  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Beban Klaim   | -               | 14,81         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 14,81           |
| a. Klaim Bruto  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| b. Klaim recovery   | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim  | -               | (117,33)      | -                     | -               | -                      | -        | -           | (117,33)        |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah laah tempo   | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum it tempo)  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Jumlah Beban Klaim Neto   | -               | 14,81         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 14,81           |
| Beban Adjuster  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Jumlah BEBAN UNDERWRITING   | -               | 14,81         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 14,81           |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING   | -               | 14,81         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 14,81           |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISI) UNDERWRITING  | 66,09           | 93,36         | -                     | 183,36          | -                      | -        | -           | 342,81          |
| Surplus underwriting utam Dana Perusahaan   | 60,17           | (90,17)       | -                     | -               | -                      | -        | -           | 0,00            |
| Surplus underwriting utam Peserta   | -               | (54,10)       | -                     | -               | -                      | -        | -           | (54,10)         |
| <b>BEBAN USAHA</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>289,09</b>   |
| Beban Pemasaran   | -               | 3,04          | -                     | -               | -                      | -        | -           | 3,04            |
| Beban Adminis   | -               | 425,35        | -                     | -               | -                      | -        | -           | 425,35          |
| Beban Pegawai dan Administrasi  | -               | 289,09        | -                     | -               | -                      | -        | -           | 289,09          |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan  | -               | 2,27          | -                     | -               | -                      | -        | -           | 2,27            |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya   | -               | 133,80        | -                     | -               | -                      | -        | -           | 133,80          |
| Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Utang Kenaikan (Penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| Jumlah BEBAN USAHA  | -               | 451,13        | -                     | -               | -                      | -        | -           | 451,13          |
| <b>LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK</b>  | <b>66,09</b>    | <b>93,36</b>  | <b>-</b>              | <b>183,36</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>342,81</b>   |
| Pendapatan Lain   | 27,34           | 65,35         | -                     | -               | -                      | -        | -           | 92,69           |
| Beban Lain  | (412,76)        | 0,11          | -                     | -               | -                      | -        | -           | (412,65)        |
| Paik Penghasilan  | (6,67)          | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | (6,67)          |
| LABA SETELAH PAJAK  | 414,43          | 158,56        | -                     | (174,71)        | -                      | -        | -           | 288,28          |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN  | -               | -             | -                     | -               | -                      | -        | -           | -               |
| <b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>  | <b>414,43</b>   | <b>158,56</b> | <b>-</b>              | <b>(174,71)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>(115,71)</b> |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan   | Dana Perusahaan |                  | Dana Tabung dan Tanah |                  |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  | SAK             | SAP              | SAK DIT               | SAK DTH          |
| <b>Tingkat Solvabilitas</b>  | <b>5.816,02</b> | <b>53.464,78</b> | <b>5.816,09</b>       | <b>53.464,78</b> |
| A. Aset vana ditanamahkan (A/D)  | 6.131,79        | 59.992,01        | 6.131,79              | 59.992,01        |
| B. Liabilitas selain Gardh dari Dana Perusahaan  | 515,76          | 6.527,24         | 515,76                | 6.527,24         |
| Dana Tabung dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)                                   | 57,85           | 464,60           | 57,85                 | 464,60           |
| A. Risiko Kredit   | 5,65            | 449,63           | 5,65                  | 449,63           |
| B. Risiko Likuiditas   | 0,47            | -                | 0,47                  | -                |
| C. Risiko Pasar  | 0,25            | 1,39             | 0,25                  | 1,39             |
| D. Risiko Asuransi   | 45,43           | -                | 45,43                 | -                |
| E. Risiko Operasional  | 5,65            | 13,48            | 5,65                  | 13,48            |
| 1. Risiko PAYDI Dizaransi  | -               | -                | -                     | -                |
| a. Risiko kredit   | -               | -                | -                     | -                |
| b. Risiko Likuiditas   | -               | -                | -                     | -                |
| c. Risiko Pasar  | -               | -                | -                     | -                |
| 2. Aset PAYDI Dizaransi  | -               | -                | -                     | -                |
| 3. Liabilitas PAYDI Dizaransi  | -               | -                | -                     | -                |
| Tingkat Solvabilitas sediaan memperhatikan Aset yang Tersedia untuk Gardh (Idlam %)            | 9708,67%        | 11507,82%        | 9708,67%              | 11507,82%        |
| Tarset Tingkat Solvabilitas Internal   | 150,00%         | 150,00%          | 150,00%               | 150,00%          |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMSR yang Diperjayaikan Peraturan                            | 100,00%         | 100,00%          | 100,00%               | 100,00%          |
| Aset yang Tersedia untuk Gardh yang Diperhitungkan sebagai sediaan A/D Dana Tabung dan Tanahud | -               | -                | -                     | -                |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal                            | -               | -                | -                     | -                |
| B. Kendeokwaan investasi, kas dan bank   | -               | -                | -                     | -                |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabung dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan                   | 9708,67%        | 11507,82%        | 9708,67%              | 11507,82%        |

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

| Resuransiur Utama      |  |                                |
|------------------------|--|--------------------------------|
| No.                    | Nama                                       | %                              |
| 1.                     | PT Reasuransi Syariah Indonesia            | 100%                           |
| 2.                     | PT Makajaya Reasuransi Indonesia (Syariah) | 0%                             |
| Pemilik Perusahaan     |  |                                |
| No.                    | Nama                                       | %                              |
| 1.                     | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance      | 97,78%                         |
| 2.                     | Steven Tanner                              | 2,22%                          |
| Dewan Komisaris        |  |                                |
| No.                    | Nama                                       | Jabatan                        |
| 1.                     | Tane Leo Chan                              | Komisaris Utama                |
| 2.                     | Takayuki Shimomura                         | Komisaris                      |
| 3.                     | Franciskus Antonius Alivito                | Komisaris Independen           |
| 4.                     | Suryani Sidiq Fatah Kocik                  | Komisaris Independen           |
| Dewan Pengawas Syariah |  |                                |
| No.                    | Nama                                       | Jabatan                        |
| 1.                     | Prof. Dr. Drs.H.M.Amin Suma, SH, MA, MM    | Ketua Dewan Pengawas Syariah   |
| 2.                     | Drs.H.Amidhan                              | Anggota Dewan Pengawas Syariah |
| Dewan Direksi          |  |                                |
| No.                    | Nama                                       | Jabatan                        |
| 1.                     | Tham Chee Kong                             | Presiden Direktur              |
| 2.                     | Takayuki Nakazato                          | Direktur                       |
| 3.                     | Cheng Yoon Hee                             | Direktur                       |
| 4.                     | Liany's Kurniawan                          | Direktur                       |
| 5.                     | Nelly Husniyati                            | Direktur                       |

Jakarta, 31 Maret 2018  
Direksi  
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

| URAIAN   | Dana Perusahaan |                  | Dana Tabung dan Tanah |                 | Dana Investasi Peserta |                  | GABUNGAN         |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | SAK             | SAP              | SAK DIT               | SAK DTH         | SAK                    | SAP              |                  |
| <b>Rasio Likuiditas</b>                              | <b>4.293,33</b> | <b>36.674,83</b> | <b>9.768,07</b>       | <b>9.768,07</b> | <b>50.736,30</b>       | <b>50.736,30</b> | <b>14.812,48</b> |
| A. Keliwaan lancar                                   | 480,42          | 4.568,10         | 9.768,07              | 9.768,07        | 14.812,48              | 14.812,48        | 342,52%          |
| B. Keliwaan lancar                                   | 893,66%         | 803,55%          | 100,00%               | -               | -                      | -                | -                |
| <b>Rasio perimbangan investasi denean liabilitas</b> | <b>6.085,70</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| A. Investasi, kas dan bank                           | -               | -                | -                     | -               | -                      | -                | -                |
| B. Penyisihan teknis                                 | 356,10          | -                | -                     | -               | -                      | -                | -                |
| C. Utang klaim retensi sendiri                       | (61,12)         | -                | -                     | -               | -                      | -                | -                |
| D. Rasio (a-b+c)                                     | 1458,44%        | -                | -                     | -               | -                      | -                | -                |
| <b>Rasio Pendanaan Investasi Neto</b>                | <b>67,71</b>    | <b>616,20</b>    | <b>(472,93)</b>       | <b>210,98</b>   | <b>414,43</b>          | <b>158,56</b>    | <b>0,20%</b>     |
| A. Pendanaan investasi netto                         | 5.853,227       | 58.549,823       | 9.11                  |                 |                        |                  |                  |