



URAIAN	Laporan Posisi Keuangan		Laporan Kinerja Keuangan		Laporan Posisi Keuangan		Laporan Kinerja Keuangan	
	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP
ASET	61.011	61.027	7.217	-	6.578	6.575	-	74.843
Investasi	59.849	59.849	6.406	-	6.406	6.214	-	72.470
Dedektio	40.703	40.703	4.103	-	4.103	2.775	-	47.438
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	19.149	19.149	2.346	-	2.346	100	-	21.556
Surat Berharga Syariah Negara yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI/RS	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	417	-	417
Risiko Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Hak Bermanas 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	1.162	1.178	850	-	172	361	-	2.374
Bukan Investasi	638	638	113	-	113	278	-	1.030
Kas dan Bank	540	540	57	-	57	18	-	616
Tanggihan	-	-	1	-	1	-	-	1
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akrual yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	(10)	-	679	-	678	64	-	728
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	61.011	61.027	7.217	-	6.578	6.575	-	74.843
Liabilitas	2.641	2.641	385	-	385	1.413	-	4.464
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	49	-	49	495	-	544
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1	1	-	-	-	-	-	1
Utang lain	436	436	4	-	4	918	-	1.337
Penyisihan Teknis	2.207	2.207	334	-	336	-	-	2.541
Penyisihan Utang	2.207	2.207	-	-	-	-	-	2.207
Penyisihan PASTI yang memberikan garansi polis investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	90	90	-	-	-	90	-	90
Kad dan investasi yang belum merupakan pendapatan	171	171	-	-	-	172	-	171
Penyisihan klaim	69	69	-	-	-	69	-	69
Penyisihan atas risiko bencana	4	4	-	-	-	4	-	4
Quardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	19.367	19.382	6.871	-	6.193	5.162	-	19.400
Modal Disor	19.800	19.800	-	-	-	-	-	19.800
Aksi/Dividigo Saham	-	-	6.871	-	6.871	5.162	-	12.033
Akkumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit/Equivalensi Reserve	(80.868)	(80.868)	-	-	-	-	-	(80.868)
Saldo Laba	(565)	(565)	-	-	-	-	-	(565)
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Saldo SAK dan Saldo LAP	15	-	-	-	-	108.111	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Laporan Posisi Keuangan		Laporan Kinerja Keuangan		Laporan Posisi Keuangan		Laporan Kinerja Keuangan	
	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP	Dana Penanaman LAP	Dana Investasi LAP
PENDAPATAN								
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJIH PENGELOLAAN INVESTASI								
Hasil Investasi	771	81	-	(1.239)	-	-	-	(387)
Hasil Investasi yang Dibebaskan ke Dana Penunahan	771	81	-	(1.239)	-	-	-	(387)
Jumlah Hasil Investasi	771	81	-	(1.239)	-	-	-	(387)
Jumlah Ujrah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujrah Pengelolaan	771	81	-	(1.239)	-	-	-	(387)
PENDAPATAN UNDERWRITING								
Kontribusi Dana Tabung/Kontribusi Dana Tanahud/Ujrah/Akikasi Investasi	43	48	-	137	-	-	-	228
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	8	-	-	-	-	-	8
Kontribusi Neto	43	40	-	137	-	-	-	221
Penurunan (Menaikkan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setoff Asst. Reasuransi)	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
a. Penurunan (Menaikkan) Penyisihan Kontribusi	-	9	-	-	-	-	-	9
b. Penurunan (Menaikkan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Menaikkan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	43	49	-	137	-	-	-	49
PENDAPATAN UNDERWRITING	43	49	-	137	-	-	-	49
BEBAN								
BEBAN UNDERWRITING								
Beban Klaim								
a. Klaim Bruto	-	136	-	-	-	-	-	136
b. Klaim recovery	-	(46)	-	-	-	-	-	(46)
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	(14)	-	-	-	-	-	140
d. Kenaikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh	-	-	-	-	-	-	-	128
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	-	-	-	-	128
Jumlah Beban Klaim Neto	-	92	-	271	-	-	-	364
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	92	-	271	-	-	-	364
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	(54)	(43)	-	(134)	-	-	-	(415)
a. Surplus underwriting untuk dana Penunahan	(54)	(43)	-	(134)	-	-	-	(415)
b. Surplus underwriting untuk Peserta	(0,02)	(0,02)	-	-	-	-	-	(0,02)
BEBAN USAHA:								
a. Beban Pemrosesan	2	-	-	-	-	-	-	2
b. Beban Akuisisi	19	-	-	-	-	-	-	19
c. Beban Umum dan Administrasi:	367	-	-	-	-	-	-	367
- Beban Pegawai dan Pengurus	252	-	-	-	-	-	-	252
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	3	-	-	-	-	-	-	3
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	112	-	-	-	-	-	-	112
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujrah	(47)	-	-	-	-	-	-	(47)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PASTI yang Memberikan Garansi Polis Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	342	-	-	-	-	-	-	342
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	473	15	0,02	-	473	15	0,02	107
Pendapatan Lain	15	0,02	-	-	-	-	-	107
Beban Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	488	15	0,02	-	488	15	0,02	488
Pajak Penghasilan	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
LABA SETELAH PAJAK	488	15	0,02	-	488	15	0,02	(250)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAJUR	(257)	-	-	-	-	-	-	(697)
JUMLAH KENDAS SELURUH DANA	(257)	129	-	(1.373)	-	-	-	(1.453)

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabung/ dan Dana Tanahud	Dana Penunahan
Tingkat Solvabilitas	6.190	58.382
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	6.578	61.027
B. Liabilitas selain Quardh dari Dana Penunahan	388	2.644
Dana Tabung/ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	63	510
A. Risiko Kredit	1	501
B. Risiko Likuiditas	0,07	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	55	-
E. Risiko Operasional	6	3
1. Risiko PASTI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PASTI Digaransi	-	-
Liabilitas PASTI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Quardh (selain 5)	9882%	11452%
Tingkat Solvabilitas minimal	150%	150%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersempitkan Peraturan	100%	100%
Aset yang Tersedia Untuk Quardh yang Diperhitungkan sebagai tambahan AYD Dana Tabung/ dan Dana Tanahud	-	-
A. Kewajiban (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target	-	-
B. Keketidakepatuhan investasi, kas, dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabung/ dan Dana Tanahud, dan Dana Penunahan	9882%	11452%

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

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	(dalam jutaan rupiah)			
	Dana Tabung/ dan Dana Tanahud	Dana Penunahan	Indikator	Gabungan
Rasio Likuiditas:				
A. Kewajiban lancar	4.332	36.878	6.575	47.785
B. Kewajiban lancar	388	2.641	6.575	9.604
C. Rasio (a/b)	1116%	1396%	100%	498%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas, dan bank	6.530	-	-	-
B. Penyisihan teknis	336	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	49	-	-	-
D. Risiko In-Force	1690%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi neto	81	771	(1.239)	(387)
B. Rata-rata investasi	6.330	59.977	6.976	73.243
C. Rasio (a/b)	1%	1%	(18%)	(1%)
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim neto	92	-	-	-
B. Kontribusi neto	40	-	-	-
C. Rasio (a/b)	191%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/riwayat/di luar berjalan	6.867	58.370	5.162	70.400
B. Dana tahun/riwayat/di luar lalu	6.742	58.576	6.587	71.905
C. Perubahan dana (a-b)	126	200	(1.425)	(1.505)
D. Rasio (c/b)	2%	(0,4%)	(22%)	(2%)
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabung/ dan Dana Tanahud	-	-	-	7.257
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	6.576
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	978.951
D. Rasio (a+b)/(a+b+c)	-	-	-	1%
Penghitungan Quardh yang Diperkenankan Dana Tabung/ dan Dana Tanahud				
A. Jumlah kewajiban selain Quardh	390	-	-	-
B. Jumlah Aset	7.257	-	-	-
C. Jumlah Quardh yang Diperkenankan (a-b)	(6.867)	-	-	-
Penghitungan Quardh yang Diperkenankan Dana Tanahud				
A. Jumlah kewajiban selain Quardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
C. Jumlah Quardh yang Diperkenankan (a-b)	-	-	-	-

Resorukturisasi Utama			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	PT Reasuransi Indonesia Utama (Perisero) - Unit Syariah	100,00%	
Pemilik Perusahaan			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance	97,78%	
2.	Steven Tanner	2,22%	
Dewan Komisaris			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	Tham Saloon	Komisaris Utama	
2.	Tang Lai Chau	Komisaris	
3.	Francisco Antonio Alvarez	Komisaris Independen	
4.	Dr. Surjani Satrio Fatmahan MBA	Komisaris Independen	
Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	Prof. Dr. H. M. Amri Sama, SH, MA, MM	Narasumber Dewan Pengawas Syariah	
2.	Dr. Dr. H. Arifin	Anggota Dewan Pengawas Syariah	
Dewan Direksi			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	Tham Cheo Kong	Direktur Utama	
2.	Chikako Ichihara	Wakil Direktur	