

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
UNIT SYARIAH

Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 25

Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta Pusat, Indonesia

Telp : (021) 2555-7788 Fax : (021) 2555 2256

Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2014 - Unit Syariah

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 JUNI 2014 dan 31 MARET 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Tahun 2014 | | Tahun 2014 | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SAK | SAP | SAK | SAP |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| AKTIVA | | | | | |
| Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito | 11,083.67 | 11,083.67 | 9,662.87 | 9,662.87 |
| 2 | Saham Syariah | 60,411.24 | 60,411.24 | 56,208.54 | 56,208.54 |
| 3 | Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - | - |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | 5,710.86 | 5,710.86 | 5,725.29 | 5,725.29 |
| 5 | Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - |
| 6 | Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia | - | - | - | - |
| 7 | Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - |
| 8 | Reksa dana Syariah | - | - | - | - |
| 9 | Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - |
| 10 | Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain. | - | - | - | - |
| 11 | Emas Murni | - | - | - | - |
| 12 | Investasi Lain | - | - | - | - |
| Jumlah Investasi | | 77,205.77 | | 71,596.70 | |
| Bukan Investasi | | | | | |
| 13 | Kas dan Bank | 8,965.67 | 8,965.67 | 6,062.23 | 6,062.23 |
| 14 | Tagihan Investasi | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan Hasil Investasi | - | - | - | - |
| Jumlah Bukan Investasi | | 8,965.67 | 8,965.67 | 6,062.23 | 6,062.23 |
| JUMLAH ASET | | 86,171.43 | 86,171.43 | 77,658.93 | 77,658.93 |
| KEWAJIBAN | | | | | |
| 16 | Utang ujarah/fee pengelolaan dana | - | - | - | - |
| 17 | Utang bagi hasil | - | - | - | - |
| 18 | Utang penarikan dana investasi | - | - | - | - |
| 19 | Utang lain-lain | - | - | - | - |
| 20 | Akumulasi dana investasi peserta | 86,171.43 | 86,171.43 | 77,658.93 | 77,658.93 |
| 21 | Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah | - | - | - | - |
| 22 | Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP | - | - | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 86,171.43 | 86,171.43 | 77,658.93 | 77,658.93 |

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DANA TABARRU'
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
Per 30 JUNI 2014 dan 31 MARET 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan | Tahun 2014 | Tahun 2014 |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| | | Triwulan II | Triwulan I |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tingkat Solvabilitas | | |
| | a. Kekayaan Yang Diperkenankan | 5,754.37 | 4,370.37 |
| | b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 3,463.67 | 3,084.09 |
| 2 | Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b) | 2,290.70 | 1,286.28 |
| 3 | Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban | | |
| | a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) | 14.06 | 13.17 |
| | b. Proyeksi Asurs Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B) | - | - |
| | c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C) | - | - |
| | d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D) | 2,259.67 | 2,076.36 |
| | e. Ketidaccukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E) | - | - |
| | f. Risiko Reasuradur (Schedule F) | 26.43 | 12.27 |
| 4 | g. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f) | 2,300.17 | 2,101.79 |
| | Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g) | (9.47) | (815.51) |
| 5 | Rasio Pencapaian Solvabilitas | 99.6% | 61.2% |

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 30 Juni 2014 dan 31 Maret 2014
triwulan II tahun 2014 dan triwulan I tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No | Keterangan | Tahun 2014 | Tahun 2014 |
|----|---|------------------|------------------|
| | | Triwulan II | Triwulan I |
| 1 | Jumlah Kekayaan | 131,472.19 | 113,233.22 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 45,491.43 | 34,295.48 |
| 3 | Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2) | 85,980.76 | 78,937.74 |
| 4 | Jumlah Kekayaan yang Harus Disiapkan Untuk Qardh (1.7) | 1,568.51 | 1,557.60 |
| 5 | Modal Sendiri atau Modal Kerja yang dipersyaratkan | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 6 | Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 7 | Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6) | 60,980.76 | 53,937.74 |