

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

### PT AJ MANULIFE INDONESIA - UNIT USAHA SYARIAH BULAN JANUARI TAHUN 2025

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Taberner' dan Tanehud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		
<b>ASET</b>	<b>18.083</b>	<b>18.083</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.083</b>
<b>Investasi</b>	<b>6.269</b>	<b>6.269</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.269</b>
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suksuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	6.269	6.269	-	-	-	-	-	-	6.269
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efekt Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Laba-ceme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uraan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suksuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Ber bentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bukan Investasi</b>	<b>11.814</b>	<b>11.814</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.814</b>
Kas dan Bank	11.608	11.608	-	-	-	-	-	-	11.608
Tagihan	206	206	-	-	-	-	-	-	206
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>18.083</b>	<b>18.083</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.083</b>
<b>Liabilitas</b>	<b>17.721</b>	<b>17.721</b>	-	-	-	-	-	-	<b>17.721</b>
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	17.721	17.721	-	-	-	-	-	-	17.721
<b>Penyisihan Teknis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyisihan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYD yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362</b>
Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	43	43	-	-	-	-	-	-	43
Kompomen Ekuitas Lainnya	319	319	-	-	-	-	-	-	319
Corroh Saldo Kik dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dana Taberner' dan Dana Tanehud	Dana Perusahaan
<b>Tingkat Solvabilitas</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	18.083
B. Liabilitas selain Corroh dari Dana Perusahaan	-	17.721
<b>Dana Taberner' dan Dana Tanehud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
A. Risiko Kredit	-	236
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
1. Risiko PAYD Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYD Digaransi	-	-
a. Liabilitas PAYD Digaransi	-	-
<b>Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Corroh (dalam %)</b>	<b>0%</b>	<b>151%</b>
Tingkat Solvabilitas Internal	0%	2.70%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	0%	1.20%
<b>Aset yang Tersedia Untuk Corroh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Taberner' dan Tanehud</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketersediaan aset investasi, kas dan bank	-	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Taberner' dan Dana Tanehud, dan Dana Perusahaan</b>	<b>0%</b>	<b>151%</b>

Reasurador Utama		
No.	Nama	%
1	PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah)	-
2	PT Masakap Reasuransi Indonesia Tbk - Unit Syariah	-
3	Swiss Reinsurance Company Ltd. (Swiss Re-Retakafu)	-
Pemilik Perusahaan		
No.	Nama	%
1	Manulife Financial Asia Limited	95,000%
2	PT Tirta Dhana Nugraha	4,9995%
3	Aptiarni Twelfrina Sinegar	0,00005%
4	Caroline Damayanti Utomo	0,00005%
Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1	Kai Ping Calvin Chiu	Presiden Komisaris
2	Emrei Yu	Komisaris
3	Den Suroto	Komisaris Independen
4	Adle Poroemo Widjaya	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
No.	Nama	Jabatan
1	Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, M.A	Dewan Pengawas Syariah
Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1	Ryan Shane Charland	Presiden Direktur
2	Novita Yulani	Wakil Presiden Direktur
3	Aptiarni Twelfrina Sinegar	Direktur Keptuhan
4	Meylindawati	Direktur
5	Ana Amelia T. Gochuzo	Direktur Bancassurance

#### RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Taberner' dan Dana Tanehud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
<b>Rasio Likuiditas</b>	-	-	-	-
A. Kewajiban lancar	-	11.815	-	11.815
B. Kewajiban lancar	-	11.452	-	11.452
<b>Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim neto sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a-b)/(c)	-	-	-	-
<b>Rasio Pendapatan Investasi Neto</b>	-	-	-	-
A. Pendapatan investasi neto	-	41	-	41
B. Rata-rata investasi	-	6.269	-	6.269
<b>Rasio beban klaim</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>
A. Beban klaim neto	-	-	-	-
B. Kontribusi neto	-	-	-	-
C. Rasio (a-b)	-	-	-	-
<b>Rasio perubahan dana</b>	-	-	-	-
A. Dana tahun/kuartal/bulan berjalan	-	356	-	356
B. Dana tahun/kuartal/bulan lalu	-	338.971	-	338.971
C. Perubahan dana (a-b)	-	(338.615)	-	(338.615)
D. Rasio (c-b)	-	-100%	-	-100%
<b>Rasio Aset Untuk Syariah</b>	-	-	-	-
A. Aset Dana Taberner' dan Dana Tanehud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Perusahaan	-	-	-	-
D. Rasio (a+b)/c	-	-	-	-
<b>Penghitungan Corroh yang Diperlukan Dana Taberner'</b>	-	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Corroh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
C. Jumlah Corroh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
<b>Penghitungan Corroh yang Diperlukan Dana Tanehud</b>	-	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Corroh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
<b>Jumlah Corroh yang Diperlukan (a-b)</b>	-	-	-	-

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