

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

PT AJ MANULIFE INDONESIA - UNIT USAHA SYARIAH

BULAN JULI TAHUN 2025

LAPORAN POSISI KEUANGAN

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tana'uh		Dana Investasi Peserta		Penyesuaian		Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP	SAK	
ASET	6.691	6.691	-	-	-	-	-	-	6.691
Investasi	6.256	6.256	-	-	-	-	-	-	6.256
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	6.256	6.256	-	-	-	-	-	-	6.256
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragat Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Lapisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	435	435	-	-	-	-	-	-	435
Kas dan Bank	225	225	-	-	-	-	-	-	225
Tagihan	210	210	-	-	-	-	-	-	210
Aset Resuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	6.691	6.691	-	-	-	-	-	-	6.691
Liabilitas	5.506	5.506	-	-	-	-	-	-	5.506
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	5.506	5.506	-	-	-	-	-	-	5.506
Penyesuaian Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian PAYD yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedrah	1.185	1.185	-	-	-	-	-	-	1.185
Ekuitas Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Investor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	279	279	-	-	-	-	-	-	279
Komponen Ekuitas Lainnya	906	906	-	-	-	-	-	-	906
Gratifikasi Saldo SK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tana'uh	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	1.186
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	6.692
B. Liabilitas selain Gedrah dari Dana Perusahaan	-	5.506
Dana Tabarru' dan Dana Tana'uh Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	4
A. Risiko Kredit	-	1
B. Risiko Likuiditas	-	1
C. Risiko Pasar	-	1
D. Risiko Operasional	-	1
E. Risiko Lainnya	-	1
1. Risiko PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
2. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
3. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
4. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
5. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
6. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
7. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
8. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
9. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
10. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
11. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
12. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
13. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
14. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
15. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
16. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
17. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
18. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
19. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
20. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
21. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
22. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
23. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
24. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
25. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
26. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
27. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
28. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
29. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
30. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
31. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
32. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
33. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
34. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
35. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
36. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
37. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
38. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
39. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
40. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
41. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
42. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
43. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
44. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
45. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
46. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
47. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
48. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
49. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
50. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
51. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
52. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
53. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
54. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
55. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
56. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
57. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
58. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
59. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
60. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
61. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
62. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
63. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
64. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
65. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
66. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
67. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
68. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
69. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
70. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1
b. Risiko Likuiditas	-	1
c. Risiko Pasar	-	1
71. Aset PAYD Digaransi	-	1
a. Risiko Kredit	-	1