

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

PT AJ MANULIFE INDONESIA - UNIT USAHA SYARIAH
 BULAN MARET TAHUN 2025

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Taberner' dan Tansohud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gebungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		
ASET	17.790	17.700							17.700
Investasi	6.193	6.193							6.193
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suksuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	6.193	6.193	-	-	-	-	-	-	-
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 Beragum Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Laba/Bagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uraun umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suksuk Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Ber bentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	11.597	11.507							11.587
Kas dan Bank	11.528	11.528	-	-	-	-	-	-	-
Tanpa	59	59	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	17.782	17.782							17.782
Liabilitas	17.368	17.368							17.368
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang yang Masih Harus Dibayar	17.368	17.368	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-							-
Penyisihan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAVD yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qoroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	414	414							414
Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	462	462	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	(48)	(48)	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Saldo KIK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dana Taberner' dan Dana Tansohud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas		414
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	17.782
B. Liabilitas selain Qoroh dari Dana Perusahaan	-	17.368
Dana Taberner' dan Dana Tansohud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	282	
A. Risiko Kredit	-	231
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
1. Risiko PAVD Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAVD Digaransi	-	-
b. Liabilitas PAVD Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qoroh (dalam %)	0%	178%
Etaget Tingkat Solvabilitas Internal	140%	
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Disyaratkan Peraturan	120%	120%
Aset yang Tersedia Untuk Qoroh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Taberner' dan Tansohud		
A. kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketersediaan aset investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Taberner' dan Dana Tansohud, dan Dana Perusahaan	0%	178%

Reasurador Utama		
No.	Nama	%
1	PT Reasuransi Syariah Indonesia (Reindo Syariah)	
2	PT Masakapal 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	Aptiann Twelffira Singar	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 Suvanto	Komisaris Independen
4	Adle Poroemo Widjaya	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
No.	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, M.A	Dewan Pengawas Syariah
Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1	Ryan Shane Charland	Presiden Direktur
2	Novita Yuliani	Wakil Presiden Direktur
3	Aptiann Twelffira Singar	Direktur Kepala/ah
4	Meylindawati	Direktur
5	Ana Amelia T. Gochoaco	Direktur Bancassurance

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Taberner' dan Dana Tansohud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gebungan
Rasio Likuiditas				
A. Kewajiban lancar	-	11.587	-	11.587
B. Kewajiban lancar	-	17.368	-	17.368
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas	0%	67%	0%	67%
C. Rasio (a-b)	-	-	-	-
A. investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Dana Klaim neto	-	-	-	-
D. Rasio (a-b-c)	-	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	-	120	-	120
B. Rata-rata investasi	-	6.254	-	6.254
Rasio beban klaim	0%	2%	0%	2%
C. Rasio (a-b)	-	-	-	-
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a-b)	-	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/kuartal/bulan berjalan	-	414	-	414
B. Dana tahun/kuartal/bulan lalu	-	522	-	522
C. Perubahan dana (a-b)	-	(108)	-	(108)
D. Rasio (c-b)	-	0%	-	-21%
Rasio Aset Unik Syariah				
A. Aset Dana Taberner' dan Dana Tansohud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi	-	-	-	-
C. Aset Dana Perusahaan	-	-	-	-
D. Rasio (a-b-c)	-	-	-	0%
Penhitungan Qoroh yang Diperlukan Dana Taberner'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qoroh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
C. Jumlah Qoroh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penhitungan Qoroh yang Diperlukan Dana Tansohud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qoroh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qoroh yang Diperlukan (a-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.