

## LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2016 - UNIT USAHA SYARIAH TIDAK DIAUDIT

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA  
DANA INVESTASI PESERTA  
NERACA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 31 Dec 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN  | Tahun 2016<br>Triwulan IV |                   | Tahun 2016<br>Triwulan III |                   |
|-----|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|     |   | SAK                       | SAP               | SAK                        | SAP               |
| (1) | (2)   | (4)                       | (5)               | (4)                        | (5)               |
|     | <b>AKTIVA</b>   |                           |                   |                            |                   |
|     | <b>Investasi</b>  |                           |                   |                            |                   |
| 1   | Deposito  | 62,882.31                 | 62,882.31         | 42,647.24                  | 42,647.24         |
| 2   | Saham Syariah   | 184,091.91                | 184,091.91        | 159,336.50                 | 159,336.50        |
| 3   | Sukuk atau Obligasi Syariah   | 2,921.96                  | 2,921.96          | 3,010.14                   | 3,010.14          |
| 4   | Surat Berharga Syariah Negara   | 15,321.42                 | 15,321.42         | 9,481.26                   | 9,481.26          |
| 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  | -                         | -                 | -                          | -                 |
|     | <b>Jumlah Investasi</b>   | <b>265,217.59</b>         | <b>265,217.59</b> | <b>214,475.14</b>          | <b>214,475.14</b> |
|     | <b>Bukan Investasi</b>  |                           |                   |                            |                   |
| 13  | Kas dan Bank  | 795.52                    | 795.52            | 6,594.94                   | 6,594.94          |
| 14  | Tagihan Investasi   | 16,986.07                 | 16,986.07         | 0.00                       | 0.00              |
| 15  | Tagihan Hasil Investasi   | 271.13                    | 271.13            | 218.41                     | 218.41            |
|     | <b>Jumlah Bukan Investasi</b>   | <b>18,052.73</b>          | <b>18,052.73</b>  | <b>6,813.34</b>            | <b>6,813.34</b>   |
|     | <b>JUMLAH ASET</b>  | <b>283,270.32</b>         | <b>283,270.32</b> | <b>221,288.49</b>          | <b>221,288.49</b> |
|     | <b>KEWAJIBAN</b>  |                           |                   |                            |                   |
| 16  | Utang ujarah/fee pengelolaan dana   | -                         | -                 | -                          | -                 |
| 17  | Utang bagi hasil  | -                         | -                 | -                          | -                 |
| 18  | Utang penarikan dana investasi  | -                         | -                 | -                          | -                 |
| 19  | Utang lain-lain   | 16,914.66                 | 16,914.66         | 5,217.42                   | 5,217.42          |
| 20  | Akumulasi dana investasi peserta  | 266,355.65                | 266,355.65        | 216,071.07                 | 216,071.07        |
| 21  | Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah                                   | -                         | -                 | -                          | -                 |
| 22  | Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP   | -                         | -                 | -                          | -                 |
|     | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>   | <b>283,270.32</b>         | <b>283,270.32</b> | <b>221,288.49</b>          | <b>221,288.49</b> |

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA  
DANA TABARRU'  
RASIO KESEHATAN KEUANGAN  
Per 31 Dec 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan   | Tahun 2016        | Tahun 2016      |
|-----|--|-------------------|-----------------|
|     |  | Triwulan IV       | Triwulan III    |
| (1) | (2)  | (3)               | (4)             |
| 1.  | <b>Tingkat Solvabilitas</b>  |                   |                 |
|     | a. Kekayaan Yang Diperkenankan   | 22,669.15         | 19,422.73       |
|     | b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)  | 15,011.39         | 12,662.33       |
| 2.  | <b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>   | <b>7,657.76</b>   | <b>6,760.40</b> |
| 3.  | <b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan</b>  |                   |                 |
|     | a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule A)   | 210.79            | 118.91          |
|     | b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B)  | 63.69             | 39.38           |
|     | c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang (Schedule C)   |                   |                 |
|     | d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule D)  | 8,409.32          | 7,217.81        |
|     | e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)  | 25.68             | 18.38           |
|     | f. Risiko Reasuradur (Schedule F)  | 102.14            | 77.06           |
|     | <b>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)</b> | <b>8,811.62</b>   | <b>7,471.54</b> |
| 4.  | <b>Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (2 - 3 g)</b>   | <b>(1,153.86)</b> | <b>(711.15)</b> |
| 5.  | <b>Rasio Pencapaian Solvabilitas</b>   | <b>86.91%</b>     | <b>90.48%</b>   |

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA  
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 31 Dec 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan  | Tahun 2016        | Tahun 2016        |
|-----|---|-------------------|-------------------|
|     |   | Triwulan IV       | Triwulan III      |
| 1.  | Jumlah Kekayaan   | 320,486.98        | 281,723.29        |
| 2.  | Jumlah Kewajiban  | 126,411.93        | 81,735.33         |
| 3.  | <b>Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)</b>                                    | <b>194,075.05</b> | <b>199,987.97</b> |
| 4.  | Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (I.7)                             | 6,986.74          | 5,471.64          |
| 5.  | Modal Sendiri atau Modal Kerja yang dipersyaratkan                                  | 25,000.00         | 25,000.00         |
| 6.  | <b>Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)</b> | <b>25,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |
| 7.  | <b>Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)</b>                        | <b>169,075.05</b> | <b>174,987.97</b> |