

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 I Tahun 2014 - Unit Syariah

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 31 MARET 2014 dan 31 DESEMBER 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan I		Tahun 2013 Triwulan IV	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AKTIVA</b>					
<b>Investasi</b>					
1	Deposito	9,662.87	9,662.87	16,854.20	16,854.20
2	Saham Syariah	56,208.54	56,208.54	50,212.80	50,212.80
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	5,725.29	5,725.29	718.80	718.80
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>71,596.70</b>	<b>71,596.70</b>	<b>67,785.81</b>	<b>67,785.81</b>
<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan Bank	6,062.23	6,062.23	850.26	850.26
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>6,062.23</b>	<b>6,062.23</b>	<b>850.26</b>	<b>850.26</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>77,658.93</b>	<b>77,658.93</b>	<b>68,636.07</b>	<b>68,636.07</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
16	Utang urah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	-	-	666.81	666.81
20	Akumulasi dana investasi peserta	77,658.93	77,658.93	67,969.26	67,969.26
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>77,658.93</b>	<b>77,658.93</b>	<b>68,636.07</b>	<b>68,636.07</b>

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA  
DANA TABARRU'  
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN  
Per 31 MARET 2014 dan 31 DESEMBER 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2013
		Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Tingkat Solvabilitas</b>		
a.	Kekayaan Yang Diperkenankan	4,370.37	4,457.75
b.	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	3,084.09	2,414.79
2.	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>1,286.28</b>	<b>2,042.96</b>
3.	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>		
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	13.17	6.07
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)	2,076.36	1,828.69
e.	Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	-	-
f.	Risiko Reasuradur (Schedule F)	12.27	6.59
4.	<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>2,101.79</b>	<b>1,841.35</b>
	<b>Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)</b>	<b>(815.51)</b>	<b>201.60</b>
5.	<b>Rasio Pencapaian Solvabilitas</b>	<b>61.2%</b>	<b>110.9%</b>

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA  
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013  
triwulan I tahun 2014 dan triwulan IV tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan I	Tahun 2013 Triwulan IV
1	Jumlah Kekayaan	113,233.22	98,580.28
2	Jumlah Kewajiban	34,295.48	27,377.49
3	<b>Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)</b>	<b>78,937.74</b>	<b>71,202.78</b>
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	1,557.60	1,633.71
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>53,937.74</b>	<b>46,202.78</b>