

## PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH

### DANA INVESTASI PESERTA

#### NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD

Per 31 Maret 2012 dan Per 31 Desember 2011

Triwulan I Tahun 2012 dan Triwulan IV Tahun 2011

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2012 Triwulan I		Tahun 2011 Triwulan IV	
			SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>	SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AKTIVA</b>						
<b>Investasi</b>						
1	Deposito	A-6	88.822,00	88.822,00	202.922,00	202.922,00
2	Saham syariah	B-6	1.499.833,04	1.499.833,04	1.275.774,06	1.275.774,06
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	15.035,52	15.035,52	14.925,34	14.925,34
4	Surat berharga syariah negara	D-6	20.226,23	20.226,23	20.033,52	20.033,52
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	F-6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-6	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Reksa dana syariah	H-6	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Efek beragun aset syariah	I-6	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Emas murni	K-6	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investasi lain		0,00		0,00	
<b>Jumlah Investasi</b>			<b>1.623.916,80</b>	<b>1.623.916,80</b>	<b>1.513.654,92</b>	<b>1.513.654,92</b>
<b>Bukan Investasi</b>						
13	Kas dan Bank		98.567,58	98.567,58	6.636,29	6.636,29
14	Tagihan investasi	L-6	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tagihan hasil investasi	M-6	765,35	765,35	1.144,12	1.144,12
16	Aktiva lain		5.777,59		4.929,74	
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>			<b>105.110,52</b>	<b>99.332,93</b>	<b>12.710,15</b>	<b>7.780,41</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>			<b>1.729.027,32</b>	<b>1.723.249,73</b>	<b>1.526.365,07</b>	<b>1.521.435,33</b>
<b>PASIVA</b>						
17	Utang <i>ujroh/fee</i> pengelolaan dana	N-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Utang bagi hasil	O-6	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Utang penarikan dana investasi	P-6	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Utang lain		14.705,41	14.705,41	12.708,89	12.708,89
21	Akumulasi dana investasi peserta		1.714.321,91	1.714.321,91	1.513.656,18	1.513.656,18
22	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP			(5.777,59)		(4.929,74)
<b>JUMLAH PASIVA</b>			<b>1.729.027,32</b>	<b>1.723.249,73</b>	<b>1.526.365,07</b>	<b>1.521.435,33</b>

#### Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Standar Akuntansi Pemerintah

## PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH

### DANA TABARRU'

#### RASIO KESEHATAN KEUANGAN

#### PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'

Per 31 Maret 2012 dan Per 31 Desember 2011

Triwulan I Tahun 2012 dan Triwulan IV Tahun 2011

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan I	Tahun 2011 Triwulan IV
1.	<b>Tingkat Solvabilitas</b>		
a.	Kekayaan yang diperkenankan	229.167,81	209.242,59
b.	Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	140.825,48	135.399,13
c.	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	88.342,33	73.843,46
2.	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>		
a.	Kegagalan pengelolaan kekayaan	4.343,36	3.944,85
b.	Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	611,31	616,52
c.	Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	0,00	0,00
d.	Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	97.396,97	96.522,82
e.	Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	145,65	146,93
f.	Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim.	1.076,87	988,60
3.	<b>Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)</b>	<b>103.574,17</b>	<b>102.219,73</b>
4.	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)</b>	<b>85,29%</b>	<b>72,24%</b>

#### SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan I	Tahun 2011 Triwulan IV
1	Jumlah kekayaan	718.577,20	523.265,02
2	Jumlah kewajiban	287.196,87	221.450,65
3	<b>Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)</b>	<b>431.380,33</b>	<b>301.814,37</b>
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i>	48.738,58	33.511,68
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25.000,00	25.000,00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	48.738,58	33.511,68
7	<b>Pencapaian/saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)</b>	<b>382.641,75</b>	<b>268.302,69</b>