

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
 Triwulan I Tahun 2017 dan Triwulan IV Tahun 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan I		Tahun 2016 Triwulan IV	
		SAK ⁽¹⁾	SAP ⁽²⁾	SAK ⁽¹⁾	SAP ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	240.302	240.302	237.932	237.932
2	Saham Syariah	5.152.777	5.152.777	4.871.435	4.871.435
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	45.666	45.666	35.313	35.313
4	Surat Berharga Syariah Negara	226.178	226.178	221.912	221.912
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 Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-
11	Emas Murni	-	-	-	-
12	Investasi Lain	-	-	-	-
	Jumlah Investasi	5.664.923	5.664.923	5.366.592	5.366.592
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	8.846	8.846	45.175	45.175
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	7.061	7.061	6.324	6.324
16	Aktiva Lain	41.594	-	17.192	-
	Jumlah Bukan Investasi	57.501	15.907	68.691	51.499
	JUMLAH AKTIVA	5.722.424	5.680.830	5.435.283	5.418.091
	PASIVA				
17	Utang <i>Ujroh/Fee</i> Pengelolaan Dana	-	-	-	-
18	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-	-	-
20	Utang Lain	94.623	94.623	112.228	112.228
21	Akumulasi Dana Investasi Peserta	5.627.801	5.627.801	5.323.055	5.323.055
22	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(41.594)	-	(17.192)
	JUMLAH PASIVA	5.722.424	5.680.830	5.435.283	5.418.091

Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Praktik Standar Akuntansi

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PENCAPAIAN SOLVABILITAS DANA TABARRU'

Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

Triwulan I Tahun 2017 dan Triwulan IV Tahun 2016

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang Diperkenankan	801.219	751.922
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>Qardh</i>)	348.386	347.608
	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a-1b)	452.833	404.314
2.	Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi Dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	12.473	12.248
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	1.024	1.015
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	206.992	208.799
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	255	253
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.780	1.765
	g. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	222.524	224.080
3	Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g, dalam %)	203%	180%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
1	Jumlah Kekayaan	2.842.635	2.611.954
2	Jumlah Kewajiban	128.770	87.066
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	2.713.865	2.524.888
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk <i>Qardh</i>	160.439	174.260
5	Modal Sendiri atau Modal Kerja yang Diperyaratkan	25.000	25.000
6	Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	160.439	174.260
7	Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	2.553.426	2.350.628