

**PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD**

Per 30 September dan Per 30 Juni 2011
Triwulan III Tahun 2011 dan Triwulan II Tahun 2011

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2011 Triwulan III		Tahun 2011 Triwulan II	
			SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AKTIVA						
Investasi						
1	Deposito	A-6	70.422,00	70.422,00	65.422,00	65.422,00
2	Saham Syariah	B-6	1.084.394,24	1.084.394,24	1.135.760,54	1.135.760,54
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	14.552,64	14.552,64	14.503,02	14.503,02
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	14.050,80	14.050,80	11.724,60	11.724,60
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	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 Kerja Sama 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	
Jumlah Investasi			1.183.419,67	1.183.419,67	1.227.410,16	1.227.410,16
Bukan Investasi						
13	Kas dan Bank		104.074,97	104.074,97	65.699,75	65.699,75
14	Tagihan Investasi	L-6	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	1.761,92	1.761,92	9.519,47	9.519,47
Jumlah Bukan Investasi			105.836,89	105.836,89	75.219,22	75.219,22
JUMLAH AKTIVA			1.289.256,56	1.289.256,56	1.302.629,38	1.302.629,38
PASSIVA						
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1.289.256,56	1.289.256,56	1.302.629,38	1.302.629,38
JUMLAH PASSIVA			1.289.256,56	1.289.256,56	1.302.629,38	1.302.629,38

Keterangan:

- 1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan
2) SAP : Standar Akuntansi Pemerintah

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

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2011 Triwulan III	Tahun 2011 Triwulan II
1. Tingkat Solvabilitas			
a.	Kekayaan yang Diperkenankan	213.510,79	190.127,55
b.	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	97.093,29	94.077,39
c. Jumlah Solvabilitas		116.417,49	96.050,16
2. Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi			
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan	4.533,32	3.746,11
b.	Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban	496,41	473,99
c.	Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Jenis Mata Uang	0,00	0,00
d.	Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan	89.221,19	86.780,53
e.	Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh	117,54	113,06
f.	Risiko Reasuradur	914,88	831,27
g. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2 a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)		95.283,34	91.944,95
3. Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)		21.134,15	4.105,21
4. Rasio Pencapaian Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)		122,18%	104,46%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2011 Triwulan III	Tahun 2011 Triwulan II
1	Jumlah Kekayaan	954.938,91	1.017.056,45
2	Jumlah Kewajiban	56.182,86	48.679,19
3. Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)		898.756,05	968.377,26
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	29.475,66	26.731,73
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)		29.475,66	26.731,73
7. Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)		869.280,39	941.645,52