

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

Per 31 Desember 2014 dan 30 September 2014
 Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan III Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Tahun 2014 | | Tahun 2014 | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Triwulan IV | Triwulan III | Triwulan IV | Triwulan III |
| (1) | (2) | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ |
| | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | AKTIVA | | | | |
| | Investasi | | | | |
| 1 | Deposito | 190.522 | 190.522 | 200.322 | 200.322 |
| 2 | Saham Syariah | 3.498.610 | 3.498.610 | 3.329.503 | 3.329.503 |
| 3 | Sukuk atau Obligasi Syariah | 56.109 | 56.109 | 45.538 | 45.538 |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | 143.064 | 143.064 | 141.998 | 141.998 |
| 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 | 3.888.305 | 3.888.305 | 3.717.361 | 3.717.361 |
| | Bukan Investasi | | | | |
| 13 | Kas dan Bank | 18.679 | 18.679 | 11.581 | 11.581 |
| 14 | Tagihan Investasi | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan Hasil Investasi | 5.026 | 5.026 | 3.111 | 3.111 |
| 16 | Aktiva Lain | 42.095 | - | 9.687 | - |
| | Jumlah Bukan Investasi | 65.800 | 23.705 | 24.379 | 14.692 |
| | JUMLAH AKTIVA | 3.954.105 | 3.912.010 | 3.741.740 | 3.732.053 |
| | PASIVA | | | | |
| 17 | Utang <i>Ujroh/Fee</i> Pengelolaan Dana | - | - | - | - |
| 18 | Utang Bagi Hasil | - | - | - | - |
| 19 | Utang Penarikan Dana Investasi | - | - | - | - |
| 20 | Utang Lain | 33.929 | 33.929 | 12.468 | 12.468 |
| 21 | Akumulasi Dana Investasi Peserta | 3.920.176 | 3.920.176 | 3.729.272 | 3.729.272 |
| 22 | Kenaikan (penurunan) Surat Berharga Syariah | - | - | - | - |
| 23 | Selisih saldo SAK dan saldo SAP | - | (42.095) | - | (9.687) |
| | JUMLAH PASIVA | 3.954.105 | 3.912.010 | 3.741.740 | 3.732.053 |

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 Desember 2014 dan 30 September 2014
 Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan III Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No | Keterangan | Tahun 2014 | Tahun 2014 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Triwulan IV | Triwulan III |
| 1. | Tingkat Solvabilitas | | |
| a. | Kekayaan yang Diperkenankan | 492.693 | 427.551 |
| b. | Kewajiban (termasuk pinjaman <i>Qardh</i>) | 238.912 | 260.602 |
| c. | Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a-1b) | 253.781 | 166.949 |
| 2. | Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi Dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban | | |
| a. | Kegagalan pengelolaan kekayaan | 9.574 | 8.271 |
| b. | Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban | 827 | 942 |
| c. | Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang | - | - |
| d. | Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan | 178.560 | 168.278 |
| e. | Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh | 206 | 222 |
| f. | Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim | 1.110 | 921 |
| 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) | 190.277 | 178.634 |
| 3 | Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g, dalam %) | 133% | 93% |

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

| No | Keterangan | Tahun 2014 | Tahun 2014 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Triwulan IV | Triwulan III |
| 1 | Jumlah Kekayaan | 1.644.546 | 1.559.895 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 122.690 | 130.721 |
| 3 | Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2) | 1.521.856 | 1.429.174 |
| 4 | Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk <i>Qardh</i> | 145.531 | 133.992 |
| 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) | 145.531 | 133.992 |
| 7 | Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6) | 1.376.325 | 1.295.182 |