



Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Saldo Perkiraan			Dana Tabung dan Tanah			Dana Investasi Peserta			Perubahan	Saldo
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo			
ASET	63.812	63.812	7.895	-	6.735	6.915	-	-	-	-	78.665
Investasi	63.122	63.122	7.895	-	6.651	6.668	-	-	-	-	78.521
Dedensio	40.540	40.540	4.260	-	4.260	2.899	-	-	-	-	48.099
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	3.085	-	-	-	-	3.085
Substansi Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTR Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	22.174	22.170	2.393	-	2.393	132	-	-	-	-	24.695
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham INDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	372	-	-	-	-	372
Elik Berasmi Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Lencuana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosedur Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emitur umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan investasi	728	728	1.242	-	112	427	-	-	-	-	2.308
Kas dan Bank	415	415	80	-	80	389	-	-	-	-	884
Tabung	313	313	31	-	31	58	-	-	-	-	382
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sewa akuisisi yang ditamunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosedur Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	1.130	-	-	0	-	-	-	-	1.130
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	63.812	63.812	7.895	-	6.735	6.915	-	-	-	-	78.665
Liabilitas	2.027	2.027	246	-	246	2.433	-	-	-	-	4.725
Utang Klaim dan manfaat dibayar	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0
Biaya yang Masih Harus Dibayar	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Utang lain	302	302	48	-	48	1.878	-	-	-	-	2.378
Perubahan Teknik	1.725	1.725	198	-	197	-	-	-	-	-	1.923
Perubahan teknik	1.725	1.725	-	-	-	-	-	-	-	-	1.725
Perubahan kontribusi	-	-	55	-	55	-	-	-	-	-	55
Perubahan atas kontribusi yang belum merupakan pencaharian	-	-	139	-	139	-	-	-	-	-	139
Perubahan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan atas risiko bencana	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3
Quadr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	61.812	61.812	7.650	-	6.520	4.483	-	-	-	-	73.940
Modal Disair	139.202	139.202	-	-	-	-	-	-	-	-	139.202
Alo/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akomodasi Dana	-	-	7.650	-	7.650	4.483	-	-	-	-	12.133
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo laba	(78.426)	(78.426)	-	-	-	-	-	-	-	-	(78.426)
Komponen Ekuitas Lainnya	440	440	-	-	-	-	-	-	-	-	440
Saldo Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	11.130	-	-	-	-	-	11.130
Aset Yang Tidak Dikonfirmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Tabung dan Dana Investasi		Dana Investasi Peserta		Perubahan	Gabung
	Dana Tabung	Dana Investasi	Ases Wajud	Ases Mula		
PENDAPATAN	1.255	123	-	(131)	-	1.047
PENDAPATAN INVESTASI DAN LIKUID PENGALAIAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	1.255	123	-	(131)	-	1.047
Jumlah Investasi	1.255	123	-	(131)	-	1.047
Jumlah Uprah Pengalihan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengalihan Hasil Investasi dan Uprah Pengalihan Investasi	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	69	128	-	145	-	217
Kontribusi Tabung/Kontribusi Tanah/Upah/Alokasi	5	11	-	-	-	17
Kontribusi Reasuransi/Retrosasi	64	117	-	145	-	200
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Pemisahan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Sale/Asst Reasuransi)	-	14	-	-	-	14
a. Penurunan (Kenaikan) Pemisahan Kontribusi	-	92	-	-	-	92
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Pemisahan atas Risiko	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembortoran Kontribusi Neto	-	222	-	-	-	222
PENCAHAIAN DAN UNDERWRITING	64	222	-	-	-	286
BEBAN	1.186	100	-	-	-	1.286
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
Beban klaim	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-
b. Klaim reasuransi	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Pemisahan Klaim	-	(37)	-	-	-	(37)
d. Kenaikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh	-	-	-	421	-	421
e. Penjualan/Pembelian Dana Investasi Peserta (Bekas/Imajinasi)	-	-	-	127	-	127
Jumlah Beban Klaim Netto	-	(37)	-	548	-	511
Beban Adjuvator	-	-	-	-	-	-
Jumlah BEBAN UNDERWRITING	-	(37)	-	548	-	511
Jumlah SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	260	-	-	-	260
a. Surplus (Defisit) untuk dana Perencanaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus (Defisit) untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	1	-	-	-	-	1
Beban Usaha	1	-	-	-	-	1
a. Beban Akuisisi	5	-	-	-	-	5
b. Beban Umum dan administratif	1	-	-	-	-	1
c. Beban Penjualan dan Penjualan	-	-	-	-	-	-
d. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-
e. Beban Umum dan Administratif Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Pemisahan Upah	(279)	-	-	-	-	(279)
Kenaikan (penurunan) Pemisahan PATDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah BEBAN USAHA	460	-	-	-	-	460
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	899	(13)	-	129	-	795
Pembelian Lain	80	0,10	-	(120)	-	79,5
LABA (RUGI) SECURUM PALAK	819	-	-	-	-	819
Hak Penjualan	(10)	-	-	-	-	(10)
LABA SETELAN PALAK	809	351,3	-	(734,1)	-	426
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(460)	-	-	-	-	(460)
LIABILITAS KINERJA SELULUR DANA	771	351	-	(734)	-	388

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Kategori	Dana Tabung dan Dana Investasi		Dana Investasi Peserta
	Dana Tabung	Dana Investasi	
Tingkat Solvabilitas	6.530	61.812	139.202
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	6.735	63.833	-
B. Liabilitas selain Quadr dari Dana Perusahaan	246	2.027	-
Dana Tabung dan dana Tanahul Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	40	478	-
A. Risiko Kredit	1	464	-
B. Risiko Likuiditas	0	-	-
C. Risiko Pasar	32	-	-
D. Risiko Reasuransi	32	-	-
E. Risiko Operasional	7	13	-
1. Risiko PATDI Disairasi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Aset PATDI Disairasi	-	-	-
3. Liabilitas PATDI Disairasi	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Terjadi untuk Quadr (Saldo 1)	1649%	1289%	-
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/UMBR yang Dipersempitkan	120%	120%	-
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/UMBR yang Dipersempitkan	100%	100%	-
Aset yang Terjadi untuk Quadr yang Diperhitungkan sebagai tambahan AYD Dana Tabung dan Tanahul	-	-	-
A. Keturangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-
B. Ketaidakhadiran Investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabung dan Dana Tanahul, dan Dana Investasi	1649%	1289%	-

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Setan Solvabilitas merupakan laporan unaudit yang disusun berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Reasuransi Utama		
No.	Nama	%
1.	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) - Unit Syariah	100,00%
Pembiak Perusahaan		
No.	Nama	%
1.	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd	97,78%
2.	Stevens Tanager	2,22%
Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	Tham Saibon	Komisaris Utama
2.	Tate Leo Chuan	Komisaris
3.	Francisca Antonia Alipyo	Komisaris Independen
4.	Dr. Suryani Seti Faisal Mokik, M.B.A	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Amin Sams, S.H, M.A., M.M	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. Dri. H. Amihan	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dewan Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Tham Choo Kong	Direktur Utama
2.	Chandra Satrio	Wakil Direktur Utama
3.	Chung toon hin	Direktur
4.	Ilany S Kurniawan	Direktur
5.	Nelly Husniyati	Direktur
6.	Florence Army Yusufhar	Direktur Keptahaan

Jakarta, 30 Juli 2021
Direksi
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	Dana Tabung dan Dana Investasi		Dana Investasi Peserta		Gabung
	Dana Tabung	Dana Investasi	Ases Wajud	Ases Mula	
Rasio Likuiditas					
A. Kekayaan lancar	4.372	36.668	6.915	47.956	
B. Kewajiban lancar	244	3.124	6.915	10.284	
C. Rasio (a/b)	1792%	1174%	100%	466%	
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas					
A. Investasi, kas dan bank	6.735	-	-	-	
B. Pemisahan teknis	197	-	-	-	
C. Utang klaim veteran sendiri	2,20	-	-	-	
D. Rasio (a-b/c/d)	1496%	-	-	-	
Rasio pendanaan investasi netto					
A. Pendanaan investasi netto	123	1.255	(131)	1.047	
B. Rata-rata investasi	6.506	62.960	6.090	75.256	
C. Rasio (a/b)	2%	2%	2%	1%	
Rasio beban klaim					
A. Beban klaim netto	(37)	-	-	-	
B. Kontribusi netto	222	-	-	-	
C. Rasio (a/b)	(17%)	-	-	-	
Rasio perubahan dana					
A. Dana tabung/risetulan/bulan berjalan	7.650	61.812	4.463	73.924	
B. Dana tabung/risetulan/bulan lalu	7.611	61.540	4.748	73.919	
C. Perubahan dana (a-b)	39	272	(285)	5	
D. Rasio (c/b)	0%	0%	(6%)	0%	
Rasio Aset Unit Syariah					
A. Aset Dana Tabung dan Dana Tanahul	-	-	-	7.895	
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	6.915	
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	1.279.444	
D. Rasio (a+b/c)	-	-	-	1%	
Perhitungan Quadr yang Diizinkan Dana Tabung					