

**Q4  
2017**

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

NERACA GABUNGAN PESERTA  
**LAPORAN POSISI  
KEUANGAN**

Per 31 Desember 2017

(dalam jutaan rupiah)

| URAIAN   | Dana Investasi Peserta |                     |
|--|------------------------|---------------------|
|  | SAK                    | SAP                 |
| <b>ASET</b>  | <b>1,667,880.12</b>    | <b>1,667,880.12</b> |
| <b>Investasi</b>   | <b>1,609,015.38</b>    | <b>1,609,015.38</b> |
| Deposito   | 95,010.00              | 95,010.00           |
| Sertifikat Deposito  | -                      | -                   |
| Saham Syariah  | 1,251,580.07           | 1,251,580.07        |
| Sukuk atau Obligasi Syariah  | 5,105.68               | 5,105.68            |
| MTN Syariah  | -                      | -                   |
| Surat Berharga Syariah Negara  | 257,064.28             | 257,064.28          |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia                | -                      | -                   |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik | -                      | -                   |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional         | -                      | -                   |
| Reksa Dana Syariah   | 255.35                 | 255.35              |
| Efek Beragun Aset Syariah  | -                      | -                   |
| Dana Investasi Real Estate Syariah   | -                      | -                   |
| REPO   | -                      | -                   |
| Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain                             | -                      | -                   |
| Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan                                   | -                      | -                   |
| Penyertaan Langsung  | -                      | -                   |
| Properti Investasi   | -                      | -                   |
| Emas murni   | -                      | -                   |
| Investasi lain   | -                      | -                   |
| <b>Bukan investasi</b>   | <b>58,864.74</b>       | <b>58,864.74</b>    |
| Kas dan Bank   | 28,756.07              | 28,756.07           |
| Tagihan  | 30,108.67              | 30,108.67           |
| Aset Reasuransi  | -                      | -                   |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan   | -                      | -                   |
| Property Bukan Investasi   | -                      | -                   |
| Aset Lain  | -                      | -                   |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>1,667,880.12</b>    | <b>1,667,880.12</b> |
| <b>Liabilitas</b>  | <b>22,783.12</b>       | <b>22,783.12</b>    |
| Utang klaim dan manfaat dibayar  | -                      | -                   |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar   | -                      | -                   |
| Utang lain   | 22,783.12              | 22,783.12           |
| Penyisihan Teknis  | -                      | -                   |
| Penyisihan ujroh   | -                      | -                   |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi                   | -                      | -                   |
| Penyisihan kontribusi  | -                      | -                   |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan                 | -                      | -                   |
| Penyisihan klaim   | -                      | -                   |
| Penyisihan atas risiko bencana   | -                      | -                   |
| Qardh  | -                      | -                   |
| <b>Ekuitas Dana</b>  | <b>1,645,097.00</b>    | <b>1,645,097.00</b> |
| Modal Disetor  | -                      | -                   |
| Agio/Disagio Saham   | -                      | -                   |
| Akumulasi Dana   | 1,645,097.00           | 1,645,097.00        |
| Profit Equilization Reserve  | -                      | -                   |
| Saldo Laba   | -                      | -                   |
| Komponen Ekuitas Lainnya   | -                      | -                   |
| Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP  | -                      | -                   |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan  | -                      | -                   |

**Q4  
2017**

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS  
**LAPORAN POSISI  
KEUANGAN**

Per 31 Desember 2017

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan   | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud |
|--|--------------------------------|
| <b>Tingkat Solvabilitas</b>  | <b>543,258.28</b>              |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD)   | 656,161.76                     |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan  | 112,903.48                     |
| <b>Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>                                   | <b>23,294.36</b>               |
| A. Risiko Kredit   | 12,213.08                      |
| B. Risiko Likuiditas   | -                              |
| C. Risiko Pasar  | -                              |
| D. Risiko Asuransi   | 10,455.39                      |
| E. Risiko Operasional  | 625.88                         |
| F. MMBR atas PAYDI Digaransi   | -                              |
| 1. Risiko PAYDI Digaransi  | -                              |
| a. Risiko Kredit   | -                              |
| b. Risiko Likuiditas   | -                              |
| c. Risiko Pasar  | -                              |
| 2. Aset PAYDI Digaransi  | -                              |
| 3. Liabilitas PAYDI Digaransi  | -                              |
| <b>Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)</b>     | <b>2332.15%</b>                |
| Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)                       | 80.00%                         |
| Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72) | 60.00%                         |
| Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud      | -                              |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal                                    | -                              |
| B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank   | -                              |
| <b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan</b>                  | <b>2332.15%</b>                |