

LAPORAN UNIT SYARIAH



PT Prudential Life Assurance - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 30 Juni 2011 dan Per 31 Maret 2011
 Triwulan II Tahun 2011 dan Triwulan I Tahun 2011

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2011		Tahun 2011	
			Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
		(4)	(5)	(6)	(7)	
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	65.422,00	65.422,00	56.422,00	56.422,00
2	Saham Syariah	B-6	1.135.760,54	1.135.760,54	1.061.396,71	1.061.396,71
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	14.503,02	14.503,02	14.607,06	14.607,06
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	11.724,60	11.724,60	11.322,83	11.322,83
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	Lembaga 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	0,00	0,00
	Jumlah Investasi		1.227.410,16	1.227.410,16	1.143.748,60	1.143.748,60
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		65.699,75	65.699,75	44.242,71	44.242,71
14	Tagihan Investasi	L-6	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	9.519,47	9.519,47	601,69	601,69
	Jumlah Bukan Investasi		75.219,22	75.219,22	44.844,40	44.844,40
	JUMLAH AKTIVA		1.302.629,38	1.302.629,38	1.188.593,00	1.188.593,00
	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		1.302.629,38	1.302.629,38	1.188.593,00	1.188.593,00
	JUMLAH PASSIVA		1.302.629,38	1.302.629,38	1.188.593,00	1.188.593,00

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	Tahun 2011
		Triwulan II	Triwulan I
1.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan yang Diperkenankan	190.127,55	176.020,39
b.	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	94.077,39	81.490,59
c.	Jumlah Solvabilitas	96.050,16	94.529,79
2.	Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian akibat Deviasi		
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan	3.746,11	3.442,02
b.	Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban	473,99	456,06
c.	Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Jenis Mata Uang	0,00	0,00
d.	Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan	86.780,53	81.590,77
e.	Ketidaccukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh	113,06	108,99
f.	Risiko Reasuradur	831,27	759,96
g.	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2 a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	91.944,95	86.357,79
3.	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)	4.105,21	8.172,00
4.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	104,46%	109,46%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2011	Tahun 2011
		Triwulan II	Triwulan I
1	Jumlah Kekayaan	1.017.056,45	858.214,45
2	Jumlah Kewajiban	48.679,19	53.953,91
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	968.377,26	804.260,53
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk Qardh	26.731,73	23.481,31
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)	26.731,73	25.000,00
7	Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	941.645,52	779.260,53