



Laporan Posisi Keuangan

| URAIAN | Dana Perusahaan | | | | Dana Tabarru' dan Tanahud | | Dana Investasi Peserta | | Penyesuaian | Gabungan |
|--|-----------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------|----------|
| | SAK | SAP | SAK DT | SAK DTH | SAP | SAK | SAP | | | |
| ASET | 15,799.47 | 51,961.85 | 9,189.44 | - | 8,796.28 | 41,236.77 | 3,790.00 | 3,790.00 | 105,405.43 | |
| Investasi | 44,643.28 | 44,643.28 | 4,388.43 | - | 4,388.43 | 40,858.80 | - | - | 89,271.11 | |
| Deposito | 6,360.00 | 6,360.00 | 1,530.00 | - | 1,530.00 | 4,250.00 | - | - | 12,140.00 | |
| Sertifikat Deposito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,309.14 | |
| Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MTN Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga Syariah Negara | 38,283.28 | 38,283.28 | 2,838.43 | - | 2,838.43 | 19,286.25 | - | - | 60,407.99 | |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reksa Dana Syariah | - | - | - | - | - | 1,514.41 | - | - | 1,514.41 | |
| Efek Beragen Aset Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| REPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pemertan Langsung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Properti Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Email, surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investasi lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bukan Investasi | 11,196.18 | 6,918.57 | 4,801.01 | - | 6,417.85 | 3,876.97 | 3,790.00 | 3,790.00 | 16,084.12 | |
| Kas dan Bank | 5,400.91 | 5,400.91 | 4,172.49 | - | 4,172.49 | 991.12 | - | - | 10,565.91 | |
| Teguhan | 1,518.00 | 1,518.00 | 114.35 | - | 114.35 | 307.11 | - | - | 2,019.74 | |
| Aset Resesi yang ditangguhkan | - | - | 111.02 | - | 111.02 | - | - | - | 111.02 | |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Properti Bukan Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aset Lain | 4,237.61 | - | 383.16 | - | - | 2,518.68 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,389.45 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS DANA | 55,799.47 | 51,961.85 | 9,189.44 | - | 8,796.28 | 44,236.77 | 3,790.00 | 3,790.00 | 105,405.43 | |
| Liabilitas | 10,961.27 | 10,961.27 | 1,464.95 | - | 1,464.95 | - | - | - | 15,695.03 | |
| Utang klaim dan manfaat dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Utang lain | 10,816.72 | 10,816.72 | 1,233.21 | - | 1,233.21 | 3,068.83 | - | - | 15,118.96 | |
| Penyisihan Teknik | 144.55 | 144.55 | 411.40 | - | 411.40 | - | - | - | 816.95 | |
| Penyisihan Ujroh | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.55 | |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 273.01 | - | 273.01 | - | - | - | 273.01 | |
| Penyisihan klaim | - | - | 109.85 | - | 109.85 | - | - | - | 109.85 | |
| Qardh | - | - | 48.75 | - | 48.75 | - | - | - | 48.75 | |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ekuitas Dana | 44,838.19 | 40,999.58 | 7,724.54 | - | 7,331.35 | 41,167.90 | 3,790.00 | 3,790.00 | 89,760.50 | |
| Modal Diktor | 27,500.00 | 27,500.00 | - | - | - | - | - | - | 27,500.00 | |
| Apa-Itikhas Saham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akumulasi Dana | - | - | 7,463.61 | - | 7,463.61 | 41,145.87 | 3,750.00 | 3,750.00 | 44,838.19 | |
| Profi Equalization Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo Laba | 17,646.26 | 17,646.26 | - | - | - | - | - | - | 17,646.26 | |
| Komponen Ekuitas Lainnya | (308.07) | (308.07) | 40.90 | - | 40.90 | 22.03 | - | - | (245.14) | |
| Saldo Saldo SAK dan Saldo SAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - | (4,237.61) | - | (183.16) | - | - | - | - | |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | | Dana Perusahaan |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------|
| | 7,321.35 | 40,600.58 | |
| Tingkat Solvabilitas | 8,786.28 | 51,561.85 | 105,405.43 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 1,664.93 | 10,961.27 | 12,626.20 |
| B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan | 399.90 | 1,464.95 | 1,864.85 |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 145.41 | 362.91 | 508.32 |
| A. Risiko Kredit | 17.63 | - | 17.63 |
| B. Risiko Likuiditas | - | - | - |
| C. Risiko Pasar | 32.49 | - | 32.49 |
| D. Risiko Asuransi | 4.37 | 186.47 | 190.84 |
| E. Risiko Operasional | - | - | - |
| 1. Risiko PAYDI Digaransi | - | - | - |
| a. Risiko Kredit | - | - | - |
| b. Risiko Likuiditas | - | - | - |
| c. Risiko Pasar | - | - | - |
| 2. Aset BAYDI Digaransi | - | - | - |
| 3. Liabilitas PAYDI Digaransi | - | - | - |
| Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %) | 352.52% | 799.25% | 100.00% |
| Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% | 120.00% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan | 120.00% | 120.00% | 120.00% |
| Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud | - | - | - |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal | - | - | - |
| B. Ketidaksiapan investasi, kas dan bank | - | - | - |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 352.52% | 799.25% | 100.00% |

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

| Resouratur Utama | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| No. | Nama | % | |
| 1. | PT Reasuransi Syariah Indonesia | 11.38% | |
| 2. | PT Reasuransi Nasional Indonesia | 4.04% | |
| 3. | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | 21.99% | |
| 4. | PT Reasuransi Nusantara Makmur | 62.59% | |
| Pemilik Perusahaan | | | |
| No. | Nama | % | |
| 1. | PT Mega Corpora | 51% | |
| 2. | Pruco Life Insurance Company | 49% | |
| Dewan Komisaris | | | |
| No. | Nama | Jabatan | |
| 1. | Lai Jun | Komisaris | |
| 2. | Salsara Salsara | Komisaris Independen | |
| 3. | Firiza Diah Dipmat | Komisaris Independen | |
| Dewan Pengawas Syariah | | | |
| No. | Nama | Jabatan | |
| 1. | Amiriyah Tambunan | Ketua | |
| 2. | M. Azrul Tanjung | Anggota | |
| Dewan Direksi | | | |
| No. | Nama | Jabatan | |
| 1. | Samsidarsi Sumit | Direktur Utama | |
| 2. | Meliani Setiawan | Direktur | |
| 3. | Rudi Darmawan | Direktur | |
| 4. | Nakki Ibrahim Kusuma | Direktur Keabahan | |

Jakarta, Juni 2026

Direksi

Laporan Kinerja Keuangan

| Uraian | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | | Dana Investasi Peserta II | | Penyesuaian | Gabungan |
|--|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Dana Tanahud | Akad Wakalah Bil Ujroh | Akad Mudharabah | Penyesuaian | | |
| PENDAPATAN | 1,052.03 | 100.57 | - | (3,146.77) | - | - | - | (1,994.18) |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | 1,052.03 | 100.57 | - | (3,146.77) | - | - | - | (1,994.18) |
| Hasil Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 2,652.59 | - | - | - | - | - | - | 2,652.59 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | 6,623.03 | 100.57 | - | (19,146.77) | - | - | - | (12,423.91) |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| Kontribusi Tabarru' (Kontribusi Tanahud/Ujroh) Alokasi Investasi | 184.14 | - | - | - | - | - | - | 184.14 |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| Kontribusi Neto | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 2,132.85 | 1,290.97 | - | 4,975.75 | - | - | 614.50 | 7,785.07 |
| BEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEBAN UNDERWRITING | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Klaim | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Klaim Bruto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Klaim recovery | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Peubahan Dana Investasi Peserta (belum i tempo) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Neto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Neto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Surplus underwriting untuk Reasuransi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEBAN USAHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Beban Pemisahan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Beban Akuisisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c. Beban Umum dan Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Pegawai dan Pengurus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum dan Administrasi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN USAHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paik Penghasilan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH KINERJA SURPLUS (DEFISIT) DANA | - | - | - | - | - | - | - | - |

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

| Uraian | Indikator | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | 8,786.28 | 51,561.85 | 44,236.77 | 105,405.43 |
| A. Kewajiban lancar | 6,597.55 | 10,961.27 | 3,068.83 | 20,627.65 |
| B. Kewajiban lancar | 331.75 | 493.496 | 944.496 | 1,829.74 |
| C. Rasio (a-b) | 8,454.92 | 50,568.58 | 41,167.90 | 93,511.60 |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | 8,454.92 | 50,568.58 | 41,167.90 | 93,511.60 |
| A. Investasi, kas dan bank | 431.62 | - | - | 431.62 |
| B. Penghasilan teknik | 1978.82% | - | - | 1978.82% |
| D. Rasio (a-b/c) | 100.57 | 1,052.03 | (3,146.77) | (1,994.18) |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | 4,364.18 | 43,083.80 | 40,516.86 | 87,964.64 |
| A. Pendapatan investasi netto | 2,396 | 2,446 | -7.77% | -2.27% |