

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | |
|--|-----------------|---------------|------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| URAIAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Gabungan |
| ASET | 196,485.57 | 97,405.26 | 280,891.24 |
| Investasi | 109,255.48 | 35,163.78 | 144,419.25 |
| Deposito | 63,020.25 | 30,430.00 | 93,450.25 |
| Sertifikat Deposito | - | - | - |
| Saham Syariah | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - |
| MTN Syariah | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 45,537.16 | 1,935.08 | 47,472.24 |
| 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 | 698.07 | 2,798.70 | 3,496.77 |
| 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 | - | - | - |
| Bukan Investasi | 87,230.09 | 62,241.48 | 136,471.99 |
| Kas dan Bank | 2,372.49 | 9,292.31 | 11,664.79 |
| Tagihan | 39,883.50 | 41,432.39 | 83,949.51 |
| Aset Reasuransi | 846.55 | 11,516.79 | 12,363.34 |
| Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan | 17,967.73 | - | 17,967.73 |
| Properti Bukan Investasi | 3,659.62 | - | 3,659.62 |
| Aset Lain | 22,500.20 | - | 6,867.00 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS DANA | 196,485.57 | 97,405.26 | 280,891.24 |
| Liabilitas | 88,110.14 | 84,997.03 | 160,107.59 |
| Utang Klaim dan Manfaat Dibayar | - | 452.37 | 452.37 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | 5,195.34 | - | 5,195.34 |
| Utang Lain | 30,923.30 | 23,015.06 | 40,938.78 |
| Penyisihan Teknis | 51,991.50 | 61,529.60 | 113,521.09 |
| Penyisihan Ujroh | 51,991.50 | - | 51,991.50 |
| Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - |
| Penyisihan Kontribusi | - | - | - |
| Penyisihan Atas Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan | - | 43,361.20 | 43,361.20 |
| Penyisihan Klaim | - | 18,168.40 | 18,168.40 |
| Penyisihan Atas Risiko Bencana | - | - | - |
| Qardh | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 108,375.43 | 12,408.23 | 120,783.66 |
| Modal Disetor | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| Agio / Disagio Saham | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | 12,471.09 | 12,471.09 |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - |
| Saldo Laba | 7,347.72 | - | 7,347.72 |
| Komponen Ekuitas Lainnya | 1,027.70 | (62.86) | 964.84 |
| Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP | - | - | - |
| Aset yang Tidak Diperkenankan | - | - | - |

| REASURADUR UTAMA | Persen |
|--|----------------------|
| 1. PT Reasuransi Nasional Indonesia | 55% |
| 2. PT Reasuransi Syariah Indonesia | 30% |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Unit Syariah | 15% |
| PEMILIK PERUSAHAAN | Persen |
| 1. PT Chubb General Insurance Indonesia | 99.90% |
| 2. PT Adi Citra Mandiri | 0.10% |
| DEWAN KOMISARIS | Jabatan |
| 1. Adrianto Gunawan | Komisaris Utama |
| 2. Ahmad Azharuddin Lathif | Komisaris Independen |
| 3. Agus Haryadi | Komisaris Independen |
| DEWAN PENGAWAS SYARIAH | Jabatan |
| 1. Muhammad Amin Suma | Ketua |
| 2. Krisna Wijaya | Anggota |
| DEWAN DIREKSI | Jabatan |
| 1. Taufik Marjuniadi | Direktur Utama |
| 2. Irdianto | Direktur Pemasaran |
| 3. Rachim Chan | Direktur Operasional |

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190, Indonesia
T +62 (21) 2949 8555 | F +62 (21) 2949 8565 | www.chubbsyariah.co.id

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

| LAPORAN KINERJA KEUANGAN | | | |
|--|-----------------|---------------|------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| URAIAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | | | |
| Hasil Investasi | 1,093.05 | 322.53 | 1,415.58 |
| Hasil Investasi yang Dibagikan Ke Dana Perusahaan | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,093.05 | 322.53 | 1,415.58 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,093.05 | 322.53 | 1,415.58 |
| Pendapatan Underwriting | | | |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi | 26,977.50 | 19,325.69 | 46,303.19 |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi | 775.40 | 6,074.86 | 6,850.26 |
| Kontribusi Neto | 26,202.10 | 13,250.83 | 39,452.93 |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | - | - | - |
| A. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - |
| B. (Kenaikan) Penurunan PAKYBMP | - | 2,312.98 | 2,312.98 |
| C. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | - | 15,563.81 | 15,563.81 |
| Pendapatan Underwriting | 26,202.10 | 15,563.81 | 41,765.91 |
| BEBAN | | | |
| Beban Underwriting | | | |
| Beban Klaim | | | |
| A. Klaim Bruto | - | 13,225.19 | 13,225.19 |
| B. Klaim Recovery | - | 1,720.77 | 1,720.77 |
| C. (Penurunan) Kenaikan Penyisihan Klaim | - | 2,094.87 | 2,094.87 |
| D. Penarikan Dana Investasi Peserta yang Telah Jatuh Tempo | - | - | - |
| E. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (Belum Jatuh Tempo) | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Neto | - | 13,599.29 | 13,599.29 |
| Beban Adjuster | - | 260.37 | 260.37 |
| Jumlah Beban Underwriting | - | 13,859.66 | 13,859.66 |
| Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting | - | 1,704.15 | 1,704.15 |
| A. Surplus Underwriting untuk Dana Perusahaan | - | - | - |
| B. Surplus Underwriting untuk Peserta | - | - | - |
| Beban Usaha | | | |
| A. Beban Pemasaran | 168.79 | - | 168.79 |
| B. Beban Akuisisi | 10,607.65 | - | 10,607.65 |
| C. Beban Umum dan Administrasi: | 15,228.79 | - | 15,228.79 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 8,083.78 | - | 8,083.78 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 165.23 | - | 165.23 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 6,979.79 | - | 6,979.79 |
| Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Ujroh | (6,596.53) | - | (6,596.53) |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - |
| Jumlah Beban Usaha | 19,408.69 | - | 19,408.69 |
| Laba (Rugi) Usaha Asuransi | 7,886.46 | 2,026.68 | 9,913.14 |
| Pendapatan Lain | - | - | - |
| Beban Lain | 115.88 | 28.35 | 144.23 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 7,113.75 | 1,998.33 | 9,768.92 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - |
| Laba Setelah Pajak | 7,770.59 | 1,998.33 | 9,768.92 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - |
| Jumlah Kinerja Seluruh Dana | 7,770.59 | 1,998.33 | 9,768.92 |

Jakarta, 10 Juli 2024
PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
SE&O

Direksi

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | |
|--|-----------------|---------------|------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| URAIAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | |
| A. Kekayaan Lancar | 187,634.31 | 187,634.31 | 296,993.87 |
| B. Kewajiban Lancar | 151,511.47 | 85,888.47 | 237,399.94 |
| C. Rasio (A/B) | 419.48% | 365.99% | 398.42% |
| Rasio Perimbangan Investasi dengan Liabilitas | | | |
| A. Investasi, Kas, dan Bank | - | 50,956.08 | 50,956.08 |
| B. Penyisihan Teknis | - | 50,012.81 | 50,012.81 |
| C. Utang Klaim Retensi Sendiri | - | 452.37 | 452.37 |
| D. Rasio [A:(B+C)] | - | 100.97% | 100.97% |
| Rasio Pendapatan Investasi Neto | | | |
| A. Pendapatan Investasi Neto | 1,093.05 | 322.53 | 1,415.58 |
| B. Rata-Rata Investasi | 109,262.65 | 35,310.04 | 144,572.69 |
| C. Rasio (A/B) | 1.00% | 0.91% | 0.98% |
| Rasio Beban Klaim | | | |
| A. Beban Klaim Neto | - | 13,599.29 | 13,599.29 |
| B. Kontribusi Neto | - | 13,250.83 | 13,250.83 |
| C. Rasio (A/B) | - | 102.63% | 102.63% |
| Rasio Perubahan Dana | | | |
| A. Dana Tahun / Triwulan / Bulan Berjalan | 108,375.43 | 12,408.23 | 120,783.66 |
| B. Dana Tahun / Triwulan / Bulan Lalu | 99,577.14 | 10,472.76 | 110,049.90 |
| C. Perubahan Dana (A-B) | 8,798.29 | 1,935.47 | 10,733.76 |
| D. Rasio (C/B) | 8.84% | 18.48% | 9.75% |
| Rasio Aset Unit Syariah | | | |
| A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud | - | - | - |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - |
| D. Rasio (A+B) : (A+B+C) | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | - | - | - |
| A. Jumlah Kewajiban Selain Qardh | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (A-B) | - | - | - |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | 8,083.78 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | 165.23 | - | - |
| C. Rasio (B/A) | 2.04% | - | - |

| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
|--|-----------------|---------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| KETERANGAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' |
| Tingkat Solvabilitas | 83,762.03 | 10,698.47 |
| A. Aset yang Diperkenankan (AYD) | 171,872.17 | 95,695.50 |
| B. Liabilitas Selain Qardh dari Dana Perusahaan | 88,110.14 | 84,997.03 |
| Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 4,496.50 | 15,697.33 |
| A. Risiko Kredit | 3,602.01 | 3,028.81 |
| B. Risiko Likuiditas | - | - |
| C. Risiko Pasar | 745.51 | 800.47 |
| D. Risiko Asuransi | - | 11,868.05 |
| E. Risiko Operasional | 148.98 | - |
| I. Risiko PAYDI Digaransi | - | - |
| a. Risiko Kredit | - | - |
| b. Risiko Likuiditas | - | - |
| c. Risiko Pasar | - | - |
| 2. Aset PAYDI Digaransi | - | - |
| 3. Liabilitas PAYDI Digaransi | - | - |
| Tingkat Solvabilitas Sebelum Memperhitungkan Aset yang Tersedia Untuk Qardh (dalam %) | 1862.83% | 68.15% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 155.00% | 155.00% |
| Tingkat Solvabilitas Dengan DTMBR / MMBR yang Diperkirakan Peraturan | 120.00% | 120.00% |
| Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan Sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud | 13,632.39 | 13,632.39 |
| A. Kekurangan (Kelebihan) Tingkat Solvabilitas dari Target Internal | 13,632.39 | 13,632.39 |
| B. Ketidakcukupan Investasi, Kas, dan Bank | - | - |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 1589.65% | 155.00% |

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