

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | |
|--|-----------------|---------------|------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| URAIAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Gabungan |
| ASET | 171,179.75 | 84,417.88 | 255,597.63 |
| Investasi | 109,266.26 | 34,901.32 | 144,167.58 |
| Deposito | 62,476.77 | 29,830.00 | 92,306.77 |
| Sertifikat Deposito | - | - | - |
| Saham Syariah | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - |
| MTN Syariah | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 46,014.16 | 1,962.85 | 47,977.01 |
| 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 Multi-nasional | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | 775.33 | 3,108.47 | 3,883.80 |
| 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 | 61,913.49 | 49,516.56 | 111,430.05 |
| Kas dan Bank | 2,367.14 | 2,434.11 | 4,801.24 |
| Tagihan | 30,600.06 | 33,744.27 | 64,344.33 |
| Aset Reasuransi | 998.77 | 13,288.19 | 14,286.95 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | 18,300.51 | - | 18,300.51 |
| Property Bukan Investasi | 1,226.11 | - | 1,226.11 |
| Aset Lain | 8,420.91 | 50.00 | 8,470.91 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS DANA | 171,179.75 | 84,417.88 | 255,597.63 |
| Liabilitas | 71,396.47 | 73,262.52 | 144,658.99 |
| Utang klaim dan manfaat dibayar | - | 819.81 | 819.81 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | 4,914.08 | - | 4,914.08 |
| Utang lain | 14,898.62 | 11,865.38 | 26,764.00 |
| Penyisihan Teknis | 51,583.77 | 60,577.33 | 112,161.10 |
| Penyisihan ujroh | 51,583.77 | - | 51,583.77 |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | 43,523.57 | 43,523.57 |
| Penyisihan klaim | - | 17,053.75 | 17,053.75 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - |
| Qardh | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 99,783.28 | 11,155.36 | 110,938.64 |
| Modal Disetor | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| Agio/Disagio Saham | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | 11,185.66 | 11,185.66 |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - |
| Saldo Laba | (1,675.06) | - | (1,675.06) |
| Komponen Ekuitas Lainnya | 1,458.34 | (30.30) | 1,428.04 |
| Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP | - | - | - |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - | - |

| REASURADUR UTAMA | Persen |
|--|----------------------|
| 1. PT Reasuransi Nasional Indonesia Unit Syariah | 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 Latif | Komisaris Independen |
| 3. Agus Haryadi | Komisaris Independen |
| DEWAN PENGAWAS SYARIAH | Jabatan |
| 1. Prof. Amin Suma | Ketua |
| 2. Dr. 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 | 1,642.85 | 562.98 | 2,205.83 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,642.85 | 562.98 | 2,205.83 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,642.85 | 562.98 | 2,205.83 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | - | - | - |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi | 37,303.24 | 30,288.62 | 67,591.85 |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi | 819.03 | 6,986.89 | 7,805.91 |
| Kontribusi Neto | 36,484.21 | 23,301.73 | 59,785.94 |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | - | - | - |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - |
| b.(Kenaikan) Penurunan PAKYBMP | - | (3,461.44) | (3,461.44) |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 36,484.21 | 19,840.29 | 56,324.50 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 36,484.21 | 19,840.29 | 56,324.50 |
| BEBAN | - | - | - |
| BEBAN UNDERWRITING | - | - | - |
| Beban Klaim | - | - | - |
| a. Klaim Bruto | - | 24,968.59 | 24,968.59 |
| b. Klaim recovery | - | 6,603.15 | 6,603.15 |
| c. (Penurunan) Kenaikan Penyisihan Klaim | - | 230.91 | 230.91 |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 18,596.36 | 18,596.36 |
| Beban Adjuster | - | 520.78 | 520.78 |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | 19,117.14 | 19,117.14 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | - | 723.15 | 723.15 |
| a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan | - | - | - |
| b. Surplus underwriting untuk Peserta | - | - | - |
| BEBAN USAHA: | - | - | - |
| a. Beban Pemasaran | - | 233.82 | 233.82 |
| b. Beban Akuisisi | 11,064.11 | - | 11,064.11 |
| c. Beban Umum dan Administrasi: | 20,577.54 | - | 20,577.54 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 10,213.66 | - | 10,213.66 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 200.00 | - | 200.00 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 10,163.88 | - | 10,163.88 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 2,950.95 | - | 2,950.95 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 34,826.42 | - | 34,826.42 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 3,300.64 | - | 3,300.64 |
| Pendapatan Lain | 40.34 | 76.76 | 117.10 |
| Beban Lain | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 3,340.98 | - | 3,340.98 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 3,340.98 | - | 3,340.98 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | - | - | - |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 3,340.98 | 1,362.89 | 4,703.87 |

Jakarta, 10 September 2023

Direksi
PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Taufik Marjuniardi

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | |
|--|-----------------|---------------|------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| Uraian | Indikator | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | |
| A. Kekayaan lancar | 142,233.45 | 71,079.69 | 213,313.15 |
| B. Kewajiban lancar | 19,812.70 | 12,685.19 | 32,497.89 |
| C. Rasio (a-b) | 717.89% | 560.34% | 656.39% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | - | - | - |
| A. Investasi, kas dan bank | - | 37,335.42 | 37,335.42 |
| B. Penyisihan teknis | - | 47,289.14 | 47,289.14 |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | 819.81 | 819.81 |
| D. Rasio [a:(b+c)] | - | 77.61% | 77.61% |
| Rasio Pendapatan Investasi Neto | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 1,642.85 | 562.98 | 2,205.83 |
| B. Rata-rata investasi | 105,668.38 | 34,918.43 | 140,586.81 |
| C. Rasio (a-b) | 1.55% | 1.61% | 1.57% |
| Rasio beban klaim | - | - | - |
| A. Beban klaim netto | - | 18,596.36 | 18,596.36 |
| B. Kontribusi netto | - | 23,301.73 | 23,301.73 |
| C. Rasio (a-b) | - | 79.81% | 79.81% |
| Rasio perubahan dana | - | - | - |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 99,783.28 | 11,155.36 | 110,938.64 |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 94,983.96 | 9,822.78 | 104,806.73 |
| C. Perubahan dana (a-b) | 4,799.32 | 1,332.59 | 6,131.91 |
| D. Rasio (c:b) | 5.05% | 13.57% | 5.85% |
| 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) | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | - | - | - |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - |

| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
|---|-----------------|---------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| Keterangan | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' |
| Tingkat Solvabilitas | 89,869.98 | 9,842.02 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 161,266.46 | 83,104.54 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 71,396.47 | 73,262.52 |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 3,529.03 | 13,681.67 |
| A. Risiko Kredit | 2,906.14 | 2,344.94 |
| B. Risiko Likuiditas | - | - |
| C. Risiko Pasar | 419.11 | 90.21 |
| D. Risiko Asuransi | - | 11,246.52 |
| E. Risiko Operasional | 203.78 | - |
| 1. 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 %) | 2546.59% | 71.94% |
| 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 | 11,364.56 | 11,364.56 |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal | 11,364.56 | 11,364.56 |
| B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank | 10,773.52 | 10,773.52 |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 2224.56% | 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.