

(dalam jutaan rupiah)

| URAIAN                                                      | LAPORAN POSISI KEUANGAN |             |                           |            |                        |     |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|-----|-------------|-------------|
|                                                             | Dana Perusahaan         |             | Dana Tabarru' dan Tanahud |            | Dana Investasi Peserta |     | Penyesuaian | Gabungan    |
| SAK                                                         | SAP                     | SAK DT      | SAK DTH                   | SAP        | SAK                    | SAP |             |             |
| ASET                                                        | 15.479,95               | 15.479,95   | 75.921,47                 | 197.488,36 | -                      | -   | -           | 288.889,76  |
| Investasi                                                   | 14.121,09               | 14.121,09   | 74.936,63                 | 153.972,35 | -                      | -   | -           | 243.030,06  |
| Deposito                                                    | 4.000,00                | 4.000,00    | 46.551,00                 | 46.551,00  | -                      | -   | -           | 89.402,00   |
| Sertifikat Deposito                                         | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Saham Syariah                                               | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Sukuk atau Obligasi Syariah                                 | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| MFN Syariah                                                 | -                       | -           | -                         | 10.227,50  | -                      | -   | -           | 10.227,50   |
| Surat Berharga Syariah Negara                               | 10.121,09               | 10.121,09   | 26.824,50                 | 26.824,50  | 90.648,28              | -   | -           | 127.593,86  |
| Surat Berharga Syariah yang Diertibikan oleh Bank Indonesia | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Surat Berharga Syariah yang Diertibikan oleh Negara Selain  | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Surat Berharga Syariah yang Diertibikan oleh Lembaga        | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Risiko Dana Syariah                                         | -                       | -           | 1.559,13                  | 1.559,13   | 18.241,97              | -   | -           | 19.801,11   |
| Dana Investasi Real Estate Syariah                          | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| REFO                                                        | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain              | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan                    | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Penyertaan Langsung                                         | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Properti Investasi                                          | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Emas murni                                                  | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Sukuk Daerah                                                | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi    | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Investasi lain                                              | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Bukan investasi                                             | 1.358,86                | 1.358,86    | 984,84                    | 984,84     | 43.516,01              | -   | -           | 45.859,72   |
| Tanah dan Bang                                              | 11,63                   | 1,40        | 1,40                      | 1,40       | 135,79                 | -   | -           | 148,80      |
| Tagihan                                                     | 638,99                  | 638,99      | 283,94                    | 283,94     | 43.802,22              | -   | -           | 44.303,16   |
| Aset Reasuransi                                             | -                       | -           | 699,50                    | 699,50     | -                      | -   | -           | 699,50      |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan                            | 564,24                  | 564,24      | -                         | -          | -                      | -   | -           | 564,24      |
| Property Bukan Investasi                                    | 154,02                  | 154,02      | -                         | -          | -                      | -   | -           | 154,02      |
| Aset Lain                                                   | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| LIABILITAS DAN EKUITAS                                      | 15.479,95               | 15.479,95   | 75.921,47                 | 197.488,36 | -                      | -   | -           | 288.889,76  |
| Liabilitas                                                  | 49.714,34               | 7.052,50    | 40.767,80                 | 7.982,75   | -                      | -   | -           | 58.621,69   |
| Utang klaim dan manfaat dibayar                             | -                       | -           | 149,95                    | 149,95     | 4.317,75               | -   | -           | 4.467,70    |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar                              | 133,97                  | 133,97      | 6,02                      | 6,02       | -                      | -   | -           | 139,99      |
| Utang lain                                                  | 3.550,54                | 3.550,54    | -                         | -          | -                      | -   | -           | 7.095,55    |
| Penyisihan Teknis                                           | 1.188,62                | 3.179,98    | 40.611,83                 | -          | 3.845,01               | -   | -           | 41.800,45   |
| Penyisihan ulroh                                            | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | 1.188,62    |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi    | -                       | -           | 39.666,20                 | 39.666,20  | -                      | -   | -           | 39.666,20   |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan             | -                       | -           | 56,72                     | 56,72      | -                      | -   | -           | 56,72       |
| Penyisihan klaim                                            | -                       | -           | 794,43                    | 794,43     | -                      | -   | -           | 794,43      |
| Penyisihan atas risiko bencana                              | -                       | -           | 94,48                     | 94,48      | -                      | -   | -           | 94,48       |
| Qardh                                                       | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Ekuitas Dana                                                | 10.668,87               | 8.417,46    | 35.153,67                 | 35.153,67  | 189.505,61             | -   | -           | 235.208,07  |
| Modal Disor                                                 | 100.000,00              | 100.000,00  | -                         | -          | -                      | -   | -           | 100.000,00  |
| Ago/Diাগo Saham                                             | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Akumulasi Dana                                              | -                       | -           | 39.152,11                 | 39.152,11  | 261.457,88             | -   | -           | 300.609,99  |
| Profit Equalization Reserve                                 | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Saldo Laba                                                  | (93.301,23)             | (93.301,23) | -                         | -          | -                      | -   | -           | (93.301,23) |
| Komponen Ekuitas Lainnya                                    | 3.910,04                | 3.910,04    | (3.998,44)                | (3.998,44) | (71.952,28)            | -   | -           | (72.040,68) |
| Saldo Sisa Sah dan Saldo SAP                                | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan                               | -                       | -           | -                         | -          | -                      | -   | -           | -           |

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan                                                                                     | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Tingkat Solvabilitas                                                                           | 35.153,67                      | 8.417,46        |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD)                                                               | 75.921,47                      | 15.479,95       |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan                                                | 40.767,80                      | 7.052,50        |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko                                         | 3.833,09                       | 479,61          |
| A. Risiko Kredit                                                                               | 595,77                         | 73,20           |
| B. Risiko Likuiditas                                                                           | 1.332,37                       | 101,38          |
| C. Risiko Pasar                                                                                | 249,46                         | 6,16            |
| D. Risiko Asuransi                                                                             | 1.580,55                       | -               |
| E. Risiko Operasional                                                                          | 74,94                          | 298,87          |
| F. MMBR atas PAYDI Digaransi                                                                   | -                              | -               |
| 1. Risiko PAYDI Digaransi                                                                      | -                              | -               |
| a. Risiko Kredit                                                                               | -                              | -               |
| b. Risiko Likuiditas                                                                           | -                              | -               |
| c. Risiko Pasar                                                                                | -                              | -               |
| 2. Aset PAYDI Digaransi                                                                        | -                              | -               |
| a. Liabilitas PAYDI Digaransi                                                                  | -                              | -               |
| Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Target Tingkat Solvabilitas Internal    | 917.114                        | 175.054         |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan | 120,00%                        | 120,00%         |
| A. Ketahanan (ketahanan) tingkat solvabilitas dari target                                      | -                              | -               |
| B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank                                                       | -                              | -               |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud                                      | 917.114                        | 175.054         |

**Catatan :**

- Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain dan Laporan Surplus Defisit Underwriting disusun berdasarkan Standar Akuntansi Syariah yang berlaku
- Pencapaian tingkat solvabilitas merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip syariah.
- Rasio keuangan selain tingkat solvabilitas merupakan informasi keuangan dengan prinsip syariah. Informasi keuangan di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Kurs pada tanggal 30 April 2026, 1 US\$ : Rp. 17.378,-

**Keterangan :**

- PAKYBMP = Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan.
- DTMBR = Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
- MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian                                               | LAPORAN KINERJA KEUANGAN |               |              |                           |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|
|                                                      | Dana Perusahaan          | Dana Tabarru' | Dana Tanahud | Dana Investasi Peserta II | Penyesuaian |
|                                                      |                          |               | Alas Ukur    | Alas Ukur                 |             |
| PENDAPATAN                                           | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN           | 232,05                   | 183,20        | -            | -                         | 7.124,80    |
| Hasil Investasi                                      | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan    | 457,14                   | -             | -            | -                         | 1.110,49    |
| Jumlah Hasil Investasi                               | 232,05                   | (268,94)      | -            | -                         | 6.014,31    |
| Jumlah Ujroh Pengembangan Investasi                  | 1.552,78                 | -             | -            | -                         | 1.552,78    |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh          | 1.787,34                 | (268,94)      | -            | -                         | 6.014,31    |
| PENDAPATAN UNDERWRITING                              | 464,18                   | 511,58        | -            | -                         | 3.355,64    |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi | 23,95                    | 103,28        | -            | -                         | 127,23      |
| Kontribusi Reasuransi/Retesensi                      | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Kontribusi Neto                                      | 440,23                   | 408,30        | -            | -                         | 3.355,64    |
| Penurunan (kenaikan) Pembiayaan Kontribusi dan       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| a. Penurunan (kenaikan) Pembiayaan Kontribusi        | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP                      | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto                    | 440,23                   | 2.294,61      | -            | -                         | 2.294,61    |
| PENDAPATAN UNDERWRITING                              | 440,23                   | 2.294,61      | -            | -                         | 2.734,84    |
| BEBAN                                                | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| BEBAN UNDERWRITING                                   | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| a. Klaim Bruto                                       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| b. Klaim recovery                                    | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim             | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| e. Penarikan/Pembayaran Dana Investasi Peserta       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Jumlah beban klaim neto                              | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Beban Adjuster                                       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting                | 440,23                   | 2.294,61      | -            | -                         | 449,18      |
| a. Surplus underwriting untuk Dana Perusahaan        | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| b. Surplus underwriting untuk Peserta                | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| BEBAN UJROH                                          | 695,48                   | -             | -            | -                         | 695,48      |
| a. Beban Pemasaran                                   | 695,48                   | -             | -            | -                         | 695,48      |
| b. Beban Akuisisi                                    | 376,07                   | -             | -            | -                         | 179,07      |
| c. Beban Limas dan Administrasi                      | 2.175,29                 | -             | -            | -                         | 2.175,29    |
| Beban Pegawai dan Pengrus                            | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Beban Pendidikan dan Pelatihan                       | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Beban Limas dan Administrasi Lainnya                 | 1.070,51                 | -             | -            | -                         | 1.070,51    |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh                | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang           | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| UMJUAL BEBAN UJROH                                   | 3.967,06                 | -             | -            | -                         | 3.967,06    |
| LABA (RUGI) USUHA ASURANSI                           | (1.739,50)               | 1.576,49      | -            | -                         | (6.223,53)  |
| Pendapatan Lain                                      | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Beban Lain                                           | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset                      | 66,14                    | -             | -            | -                         | 66,14       |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK                            | (1.805,64)               | 1.576,49      | -            | -                         | (6.452,68)  |
| Pajak Penghasilan                                    | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| LABA SETELAH PAJAK                                   | (1.805,64)               | 1.576,49      | -            | -                         | (6.452,68)  |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN                         | -                        | -             | -            | -                         | -           |
| UMJUAL KINERJA SELURUH DANA                          | (1.805,64)               | 1.576,49      | -            | -                         | (6.452,68)  |

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian                                           | Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas |                                   |                        |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                  | Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan          | Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan    |
| Rasio Likuiditas                                 | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Kewajiban lancar                              | 75.921,47                                  | 15.479,95                         | 197.488,36             | 288.889,76  |
| B. Kewajiban lancar                              | 40.767,80                                  | 7.052,50                          | 7.982,75               | 55.813,05   |
| C. Rasio (a-b)                                   | 186,23%                                    | 219,19%                           | 2473,94%               | 517,60%     |
| Rasio perimbangan investasi dengan               | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Investasi, kas dan bank                       | 75.921,47                                  | -                                 | -                      | -           |
| B. Penyisihan teknis                             | 40.611,83                                  | -                                 | -                      | -           |
| C. Utang klaim retensi sendiri                   | 149,95                                     | -                                 | -                      | -           |
| D. Rasio (a+b+c)                                 | 1,86                                       | -                                 | -                      | -           |
| E. Aset yang Diertibikan                         | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| F. Rasio (a+b+c) setelah                         | 0,00%                                      | -                                 | -                      | -           |
| Rasio Pendapatan investasi neto                  | (268,94)                                   | 232,05                            | 6.014,31               | 5.977,42    |
| A. Pendapatan investasi neto                     | 82.858,57                                  | 14.021,63                         | 173.683,97             | 270.564,169 |
| C. Rasio (a-b)                                   | -0,12%                                     | 1,65%                             | 3,46%                  | 2,21%       |
| Rasio beban klaim                                | 448,18                                     | -                                 | -                      | -           |
| A. Beban klaim neto                              | 448,18                                     | -                                 | -                      | -           |
| B. Kontribusi neto                               | 408,30                                     | -                                 | -                      | -           |
| C. Rasio (a-b)                                   | 110,01%                                    | -                                 | -                      | -           |
| Rasio perimbangan dana                           | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan                     | 35.153,67                                  | 10.608,82                         | 189.505,61             | 235.268,09  |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan                     | 36.631,62                                  | 11.067,30                         | 267.681,42             | 315.380,34  |
| C. Perimbangan dana (a-b)                        | (1.477,95)                                 | (458,48)                          | (78.175,81)            | (80.112,24) |
| D. Rasio (c-b)                                   | -4,03%                                     | -4,15%                            | -25,40%                | -25,40%     |
| Rasio Aset Unit Syariah                          | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Aset Dana Tabarru' dan Dana                   | -                                          | -                                 | -                      | 75.921,47   |
| B. Aset Dana Investasi Peserta                   | -                                          | -                                 | -                      | 197.488,36  |
| C. Aset Dana Asuransi                            | -                                          | -                                 | -                      | 15.479,95   |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c)                         | -                                          | -                                 | -                      | 94,64%      |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru' | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Jumlah Kewajiban selain                       | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| B. Jumlah Aset                                   | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan                     | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan                   | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| A. Biaya Pegawai dan Pengrus                     | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| B. Biaya Pendidikan dan                          | -                                          | -                                 | -                      | -           |
| Rasio (a/b)                                      | -                                          | -                                 | -                      | -           |