

Q3 2016

Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2016 dan 30 September 2015

Triwulan III Tahun 2016 dan III tahun 2015

No. (1)	URAIAN (2)	RINCIAN (3)	Tahun 2016 30 September 2016		Tahun 2015 30 September 2015	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	67,316.09	67,316.09	187,991.00	187,991.00
2	Saham Syariah	B-6	1,037,137.74	1,037,137.74	683,769.00	683,769.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	3,959.66	3,960.00	3,656.00	3,656.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	234,681.92	234,681.96	83,443.00	83,443.00
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	-	-	-	-
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	F-6	-	-	-	-
7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	G-6	-	-	-	-
8	Reksa dana Syariah	H-6	15,154.39	15,153.95	14,036.00	14,036.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi		1,358,249.81	1,358,249.75	972,895.00	972,895.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		24,101.14	24,101.14	18,377.00	18,377.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	5,397.66	5,397.65	7,088.00	7,089.00
	Jumlah Bukan Investasi		29,498.79	29,498.79	25,465.00	25,466.00
	JUMLAH AKTIVA		1,387,748.60	1,387,748.54	998,360.00	998,361.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	1,117.78	1,117.78	392.00	392.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,386,631.00	1,386,631.00	997,968.00	997,968.00
	JUMLAH PASSIVA		1,387,748.78	1,387,748.78	998,360.00	998,360.00

Q3
2016

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 30 September 2016 dan 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016 30 Juni 2016	Tahun 2015 30 Juni 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	479,658.93	362,635.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	70,557.15	58,950.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	409,101.79	303,685.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	7,842.00	6,850.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	371.70	373.88
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0.00	0.00
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	69,897.00	63,994.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	93.00	93.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	450.00	289.00
4	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)	78,653.70	71,599.88
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	520.13%	424.14%

Dalam hal dana *tabarru'* mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai Rasio RBC dana *tabarru'* 30.00%