

**Q2**  
**2017**

# Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016  
Triwulan II Tahun 2017 dan II Tahun 2016

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2017 30 Juni 2017		Tahun 2016 30 Juni 2016	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	117,620.70	117,620.70	135,154.44	135,154.44
2	Saham Syariah	B-6	1,079,994.73	1,079,994.73	917,967.25	917,967.25
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	4,979.61	4,979.61	3,895.06	3,895.18
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	236,533.57	236,533.54	142,898.39	142,898.36
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	15,515.78	15,515.78	14,884.27	14,883.85
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi</b>		<b>1,454,644.39</b>	<b>1,454,644.36</b>	<b>1,214,799.40</b>	<b>1,214,799.08</b>
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan Bank		20,759.24	20,759.24	36,308.27	36,308.27
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	38,036.61	38,036.61	7,040.04	7,040.04
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>58,795.85</b>	<b>58,795.85</b>	<b>43,348.30</b>	<b>43,348.31</b>
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>1,513,440.25</b>	<b>1,513,440.21</b>	<b>1,258,147.71</b>	<b>1,258,147.38</b>
	<b>PASSIVA</b>					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	8,152.88	8,152.88	144.00	144.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,505,287.00	1,505,287.00	1,258,004.00	1,258,004.00
	<b>JUMLAH PASSIVA</b>		<b>1,513,439.88</b>	<b>1,513,439.88</b>	<b>1,258,148.00</b>	<b>1,258,148.00</b>

**Q2**  
**2017**

# Dana Tabarru' Rasio Kesehatan Keuangan

Per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016  
Triwulan II Tahun 2017 dan II Tahun 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017 30 Juni 2017	Tahun 2016 30 Juni 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	612,646.03	479,658.93
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	78,950.28	70,557.15
<b>2</b>	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>533,695.74</b>	<b>409,101.79</b>
<b>3</b>	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan ( <i>schedule a</i> )	10,317.00	7,842.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	445.83	371.70
	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> )	81,170.00	69,897.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	111.00	93.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	505.00	450.00
<b>4</b>	<b>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)</b>	<b>92,548.83</b>	<b>78,653.70</b>
<b>5</b>	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>576.66%</b>	<b>520.13%</b>

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