

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad (Unaudited)

Per 31 Desember dan Per 30 September 2011
Triwulan IV Tahun 2011 dan Triwulan III Tahun 2011

Februari
29, 2012

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2011 Triwulan IV		Tahun 2011 Triwulan III	
			SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	102,300	102,300	93,300	93,300
2	Saham Syariah	B-6	316,272	316,272	268,172	268,172
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	11,649	11,649	11,061	11,061
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	67,976	67,976	67,326	67,326
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	16,058	16,058	15,664	15,664
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		514,255	514,255	455,523	455,523
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		6,416	6,416	11,905	11,905
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	1,361	1,361	1,031	1,031
16	Aktiva Lain		-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi		7,777	7,777	12,936	12,936
	JUMLAH AKTIVA		522,032	522,032	468,459	468,459
	PASSIVA					
17	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	1,218	1,218	7,963	7,963
18	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
20	Utang Lain		-	-	-	-
21	Akumulasi Dana Investasi Peserta		520,814	520,814	460,496	460,496
22	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Syariah		-	-	-	-
23	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP		-	-	-	-
	JUMLAH PASSIVA		522,032	522,032	468,459	468,459

Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Standar Akuntansi Pemerintah

Dana Tabarru' (Unaudited)

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Februari
29, 2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2011 Triwulan IV	Tahun 2011 Triwulan III
1	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan yang Diperkenankan	92,886	85,872
b.	Kewajiban (termasuk pinjaman qardh)	21,735	30,843
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a - 1b)	71,151	55,029
2	Risiko Kerugaian yang Mungkin Timbul sebagai Akibat dari Deviasi dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban		
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan	1,004	881
b.	Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban	78	123
c.	Ketidakseimbangan antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Mata Uang	-	-
d.	Perbedaan antara Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan	31,084	25,139
e.	Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh	19	21
f.	Ketidakmampuan Pihak Reasuradur untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran Klaim	81	86
g.	Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugaian Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban (2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	32,266	26,251
3	Rasio Pencapaian Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	220.5%	209.6%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (UNAUDITED)

No	Keterangan	Tahun 2011 Triwulan IV	Tahun 2011 Triwulan III
1	Jumlah Kekayaan	50,491	46,838
2	Jumlah Kewajiban	11,604	8,906
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	38,887	37,932
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk Qardh (1.7)	9,357	7,535
5	Modal Sendiri atau Modal Kerja yang Diperyaratkan	25,000	25,000
6	Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000	25,000
7	Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	13,887	12,932