

# Q1 2016

## Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Triwulan I Tahun 2016 dan I Tahun 2015

No. (1)	URAIAN (2)	RINCIAN (3)	Tahun 2016 31 Maret 2016		Tahun 2015 31 Maret 2015	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	162,984.00	162,983.76	188,300.00	188,300.00
2	Saham Syariah	B-6	879,322.00	879,321.83	784,490.00	784,490.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	3,891.00	3,891.27	13,886.00	13,886.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	135,998.00	135,997.92	116,802.00	116,802.00
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	14,729.00	14,728.92	14,259.00	14,259.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi</b>		<b>1,196,924.00</b>	<b>1,196,923.70</b>	<b>1,117,737.00</b>	<b>1,117,737.00</b>
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan Bank		16,727.00	16,727.00	18,829.00	18,829.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	2,291.00	2,291.00	1,356.00	1,357.00
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>19,018.00</b>	<b>19,018.00</b>	<b>20,185.00</b>	<b>20,186.00</b>
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>1,215,942.00</b>	<b>1,215,941.70</b>	<b>1,137,922.00</b>	<b>1,137,923.00</b>
	<b>PASSIVA</b>					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	328.00	328.00	3,225.00	3,225.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		<b>1,215,614.00</b>	<b>1,215,614.00</b>	<b>1,134,697.00</b>	<b>1,134,697.00</b>
	<b>JUMLAH PASSIVA</b>		<b>1,215,942.00</b>	<b>1,215,942.00</b>	<b>1,137,922.00</b>	<b>1,137,922.00</b>

Q1  
2016

## Dana Tabarru'

### Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Desember 2016 / Triwulan I Tahun 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016 31 Maret 2016	Tahun 2015 31 Maret 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	454,857.59	341,744.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	64,593.00	49,760.00
2	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>390,264.59</b>	<b>291,984.00</b>
3	<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> )	8,616.00	6,076.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	450.12	254.00
	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> )	67,561.00	62,656.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	113.00	64.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	503.00	424.00
4	<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>77,243.12</b>	<b>69,474.00</b>
5	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>505.24%</b>	<b>420.28%</b>

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