

# Q1 2015

## Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014

Triwulan I Tahun 2015 dan IV Tahun 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2015 31 Maret 2015		Tahun 2014 31 Desember 2014	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	188,300.00	188,300.00	152,300.00	152,300.00
2	Saham Syariah	B-6	784,490.00	784,490.00	757,926.00	757,926.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	13,886.00	13,886.00	13,818.00	13,818.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	116,802.00	116,802.00	113,959.00	113,959.00
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	14,259.00	14,259.00	14,053.00	14,053.00
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>1,117,737.00</b>	<b>1,117,737.00</b>	<b>1,052,056.00</b>	<b>1,052,056.00</b>
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan Bank		18,829.00	18,829.00	30,036.00	30,036.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	1,356.00	1,357.00	2,718.00	2,719.00
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>20,185.00</b>	<b>20,186.00</b>	<b>32,754.00</b>	<b>32,755.00</b>
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>1,137,922.00</b>	<b>1,137,923.00</b>	<b>1,084,810.00</b>	<b>1,084,811.00</b>
	<b>PASSIVA</b>					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	3,225.00	3,225.00	12,399.00	12,399.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,134,697.00	1,134,697.00	1,072,411.00	1,072,411.00
	<b>JUMLAH PASSIVA</b>		<b>1,137,922.00</b>	<b>1,137,922.00</b>	<b>1,084,810.00</b>	<b>1,084,810.00</b>

**Q1**  
**2015**

## Dana Tabarru'

### Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Maret 2015 / Triwulan I Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2015 31 Maret 2015	Tahun 2014 31 Desember 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	341,744.00	325,911.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	49,760.00	60,228.00
<b>2</b>	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>291,984.00</b>	<b>265,683.00</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> )	6,076.00	5,778.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	254.00	168.40
	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> )	62,656.00	61,998.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	64.00	42.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	424.00	460.00
<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>69,474.00</b>	<b>68,446.40</b>
<b>5</b>	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>420.28%</b>	<b>388.16%</b>

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