

Q1  
2017LAPORAN POSISI  
KEUANGAN

Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Investasi Peserta	
	SAK	SAP
<b>ASET</b>	<b>1,553,715.81</b>	<b>1,545,906.66</b>
<b>Investasi</b>	<b>1,511,875.19</b>	<b>1,511,875.19</b>
Deposito	101,490.00	101,490.00
Sertifikat Deposito	-	-
Saham Syariah	1,174,848.59	1,174,848.59
Sukuk atau Obligasi Syariah	5,092.05	5,092.05
MTN Syariah	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	229,421.29	229,421.29
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-
Reksa Dana Syariah	1,023.26	1,023.26
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-
REPO	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Properti Investasi	-	-
Emas murni	-	-
Investasi lain	-	-
<b>Bukan investasi</b>	<b>41,840.61</b>	<b>34,031.47</b>
Kas dan Bank	29,598.77	29,598.77
Tagihan	4,432.70	4,432.70
Aset Reasuransi	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-
Property Bukan Investasi	-	-
Aset Lain	7,809.14	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,553,715.81</b>	<b>1,545,906.66</b>
<b>Liabilitas</b>	<b>1,544.65</b>	<b>1,544.65</b>
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang lain	1,544.65	1,544.65
Penyisihan Teknis	-	-
Penyisihan ujroh	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-
Penyisihan klaim	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-
Qardh	-	-
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>1,552,171.16</b>	<b>1,544,362.02</b>
Modal Disetor	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-
Akumulasi Dana	1,552,171.16	1,552,171.16
Profit Equilization Reserve	-	-
Saldo Laba	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(7,809.14)

**Q1  
2017**

# LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS

Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
<b>Tingkat Solvabilitas</b>	<b>561,116.31</b>
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	665,739.23
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	104,622.92
<b>Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>	<b>20,587.24</b>
A. Risiko Kredit	12,316.10
B. Risiko Likuiditas	-
C. Risiko Pasar	-
D. Risiko Asuransi	7,618.16
E. Risiko Operasional	652.98
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-
a. Risiko Kredit	-
b. Risiko Likuiditas	-
c. Risiko Pasar	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)</b>	<b>2725.55%</b>
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	80.00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	60.00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-
B. Ketidackucupan investasi, kas dan bank	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan</b>	<b>2725.55%</b>