

Q3
2014

Dana Investasi Peserta
Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013

Triwulan III Tahun 2014 dan IV Tahun 2013

| No. | URAIAN | RINCIAN | Tahun 2014 30 Juni 2014 | | Tahun 2013 31 Desember 2013 | |
|-----|---|---------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | SAK | SAP | SAK | SAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | AKTIVA | | | | | |
| | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito | A-6 | 125,350.00 | 125,350.00 | 140,300.00 | 140,300.00 |
| 2 | Saham Syariah | B-6 | 664,488.00 | 664,488.00 | 527,236.00 | 527,236.00 |
| 3 | Sukuk atau Obligasi Syariah | C-6 | 13,843.00 | 13,843.00 | 13,837.00 | 13,837.00 |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | D-6 | 109,870.00 | 109,870.00 | 107,028.00 | 107,028.00 |
| 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 | 13,635.00 | 13,635.00 | 13,158.00 | 13,158.00 |
| 9 | Efek Beragun Aset Syariah | I-6 | - | - | - | - |
| 10 | Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain. | J-6 | - | - | - | - |
| 11 | Emas Murni | K-6 | - | - | - | - |
| 12 | Investasi Lain | | - | - | - | - |
| | Jumlah Investasi | | 927,186.00 | 927,186.00 | 801,559.00 | 801,559.00 |
| | Bukan Investasi | | | | | |
| 13 | Kas dan Bank | | 21,751.00 | 21,751.00 | 12,610.00 | 12,610.00 |
| 14 | Tagihan Investasi | L-6 | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan Hasil Investasi | M-6 | 18,259.00 | 18,259.00 | 2,486.00 | 2,486.00 |
| | Jumlah Bukan Investasi | | 40,010.00 | 40,010.00 | 15,096.00 | 15,096.00 |
| | JUMLAH AKTIVA | | 967,196.00 | 967,196.00 | 816,655.00 | 816,655.00 |
| | PASSIVA | | | | | |
| 16 | Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana | N-6 | 8,039.00 | 8,039.00 | 156.00 | 156.00 |
| 17 | Utang Bagi Hasil | O-6 | - | - | - | - |
| 18 | Utang Penarikan Dana Investasi | P-6 | - | - | - | - |
| 19 | Akumulasi Dana Investasi Peserta | | 959,157.00 | 959,157.00 | 816,499.00 | 816,499.00 |
| | JUMLAH PASSIVA | | 967,196.00 | 967,196.00 | 816,655.00 | 816,655.00 |

Q3
2014

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 30 September 2014 / Triwulan III Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan | Tahun 2014 30 Juni 2014 | Tahun 2013 31 Desember 2013 |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tingkat solvabilitas | | |
| | A. Kekayaan yang diperkenankan | 269,848.00 | 214,843.00 |
| | B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>) | 47,366.00 | 33,331.00 |
| 2 | Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b) | 222,482.00 | 181,512.00 |
| 3 | Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban | | |
| | A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>) | 4,703.00 | 3,679.00 |
| | B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>) | 161.60 | 132.32 |
| | 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>) | 55,180.00 | 53,668.00 |
| | E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>) | 40.00 | 33.00 |
| | F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>) | 369.00 | 326.00 |
| 4 | 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) | 60,453.60 | 57,838.32 |
| 5 | Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %) | 368.02% | 313.83% |

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