

Q3
2017

Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Investasi Peserta	
	SAK	SAP
ASET	1,574,728.22	1,574,728.22
Investasi	1,514,963.60	1,514,963.60
Deposito	98,853.09	98,853.09
Sertifikat Deposito	-	-
Saham Syariah	1,150,756.71	1,150,756.71
Sukuk atau Obligasi Syariah	5,065.50	5,065.50
MTN Syariah	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	244,566.10	244,566.10
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	15,722.20	15,722.20
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	-	-
Bukan investasi	59,764.62	59,764.62
Kas dan Bank	55,549.69	55,549.69
Tagihan	4,214.93	4,214.93
Aset Reasuransi	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-
Property Bukan Investasi	-	-
Aset Lain	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	1,574,728.22	1,574,728.22
Liabilitas	23,920.22	23,920.22
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang lain	23,920.22	23,920.22
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	-	-
Ekuitas Dana	1,550,808.00	1,550,808.00
Modal Disetor	-	-
Agió/Disagio Saham	-	-
Akumulasi Dana	1,550,808.00	1,550,808.00
Profit Equilization Reserve	-	-
Saldo Laba	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-

Q3
2017

Dana Tabarru' Rasio Kesehatan Keuangan

Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
Tingkat Solvabilitas	544,669.66
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	642,921.66
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	98,252.00
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	23,778.77
A. Risiko Kredit	14,240.57
B. Risiko Likuiditas	-
C. Risiko Pasar	-
D. Risiko Asuransi	8,937.15
E. Risiko Operasional	601.05
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	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	2290.57%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	300.00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	120.00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	2290.57%