

Q1 2017

Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

Triwulan I Tahun 2017 dan I Tahun 2016

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2017 31 Maret 2017		Tahun 2016 31 Maret 2016	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	83,525.65	83,525.65	162,984.00	162,983.76
2	Saham Syariah	B-6	1,064,613.65	1,064,613.65	879,322.00	879,321.83
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	4,968.28	4,968.28	3,891.00	3,891.27
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	234,223.16	234,223.23	135,998.00	135,997.92
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	15,466.84	15,466.84	14,729.00	14,728.92
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		1,402,797.57	1,402,797.65	1,196,924.00	1,196,923.70
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		25,209.19	25,209.19	16,727.00	16,727.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	4,887.12	4,887.12	2,291.00	2,291.00
	Jumlah Bukan Investasi		30,096.31	30,096.31	19,018.00	19,018.00
	JUMLAH AKTIVA		1,432,893.88	1,432,893.95	1,215,942.00	1,215,941.70
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/ Fee Pengelolaan Dana	N-6	460.93	460.93	328.00	328.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	6,366.30	6,366.30	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,426,067.00	1,426,067.00	1,215,614.00	1,215,614.00
	JUMLAH PASSIVA		1,432,894.24	1,432,894.24	1,215,942.00	1,215,942.00

Q1
2017

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Maret 2017 / Triwulan I Tahun 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017 31 Maret 2017	Tahun 2016 31 Maret 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	577,002.26	454,857.59
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	93,669.04	64,593.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	483,333.22	390,264.59
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	7,615.00	8,616.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	345.93	450.12
	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>)	78,106.00	67,561.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	87.00	113.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	412.00	503.00
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)	86,565.93	77,243.12
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	558.34%	505.24%

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