

## Dana Investasi Peserta

### Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Desember 2013 dan 30 September 2013

Triwulan IV Tahun 2013 dan Triwulan III Tahun 2013

Q4  
2013

No. (1)	URAIAN (2)	RINCIAN (3)	Tahun 2013 31 Desember 2013		Tahun 2013 30 September 2013	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	140,300.00	140,300.00	135,000.00	135,000.00
2	Saham Syariah	B-6	527,236.00	527,236.00	508,476.00	508,476.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	13,837.00	13,837.00	13,926.00	13,926.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	107,028.00	107,028.00	106,420.00	106,420.00
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	13,158.00	13,158.00	13,082.00	13,082.00
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>801,559.00</b>	<b>801,559.00</b>	<b>776,904.00</b>	<b>776,904.00</b>
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan Bank		12,610.00	12,610.00	14,776.00	14,776.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	2,486.00	2,486.00	4,067.00	4,067.00
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>15,096.00</b>	<b>15,096.00</b>	<b>18,843.00</b>	<b>18,843.00</b>
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>816,655.00</b>	<b>816,655.00</b>	<b>795,747.00</b>	<b>795,747.00</b>
	<b>PASSIVA</b>					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	156.00	156.00	7,462.00	7,462.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		816,499.00	816,499.00	788,285.00	788,285.00
	<b>JUMLAH PASSIVA</b>		<b>816,655.00</b>	<b>816,655.00</b>	<b>795,747.00</b>	<b>795,747.00</b>

## Dana Tabarru'

## Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Desember 2013 / Triwulan IV Tahun 2013

Q4  
2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2013 31 Desember 2013	Tahun 2013 30 September 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	214,843.00	202,606.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	33,331.00	49,528.00
<b>2</b>	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>181,512.00</b>	<b>153,078.00</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> )	3,679.00	3,358.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	132.32	127.56
	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> )	53,668.00	48,043.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	33.00	32.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	326.00	299.00
<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>57,838.32</b>	<b>51,859.56</b>
<b>5</b>	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>313.83%</b>	<b>295.18%</b>

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

30.00%

# Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan

Per 31 Desember 2013 dan 30 September 2013

Q4  
2013

No	URAIAN	Tahun 2013 31 Desember 2013	Tahun 2013 30 September 2013
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	91,075.00	70,234.00
2	Kewajiban	21,156.00	19,956.00
3	<b>Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)</b>	<b>69,919.00</b>	<b>50,278.00</b>
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	31,177.00	27,610.00
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	<b>Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)</b>	<b>31,177.00</b>	<b>27,610.00</b>
7	<b>Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)</b>	<b>38,742.00</b>	<b>22,668.00</b>