

Q2 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Investasi Peserta	
	SAK	SAP
ASET	1.494.265,27	1.486.389,42
Investasi	1.428.296,52	1.428.296,52
Deposito	83.730,00	83.730,00
Sertifikat Deposito	-	-
Saham Syariah	1.113.659,41	1.113.659,41
Sukuk atau Obligasi Syariah	4.952,19	4.952,19
MTN Syariah	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	224.575,46	224.575,46
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-
Reksa Dana Syariah	1.379,46	1.379,46
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	65.968,75	58.092,90
Kas dan Bank	28.011,87	28.011,87
Tagihan	30.081,03	30.081,03
Aset Reasuransi	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-
Property Bukan Investasi	-	-
Aset Lain	7.875,85	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	1.494.265,27	1.486.389,42
Liabilitas	6.977,12	6.977,12
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang lain	6.977,12	6.977,12
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	1.487.288,15	1.479.412,30
Modal Disetor	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-
Akumulasi Dana	1.487.288,15	1.487.288,15
Profit Equilization Reserve	-	-
Saldo Laba	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(7.875,85)

Q2 2018

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
Tingkat Solvabilitas	573.227,23
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	685.444,77
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	112.217,54
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	27.065,11
A. Risiko Kredit	10.367,96
B. Risiko Likuiditas	-
C. Risiko Pasar	6.045,05
D. Risiko Asuransi	9.991,13
E. Risiko Operasional	660,97
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 %)	2117,96%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	100,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	80,00%
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	2117,96%