

Q4 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2018

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Investasi Peserta	
	SAK	SAP
ASET	1.605.035,05	1.593.049,46
Investasi	1.562.114,48	1.562.114,48
Deposito	129.500,00	129.500,00
Sertifikat Deposito	-	-
Saham Syariah	1.181.481,95	1.181.481,95
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-
MTN Syariah	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-
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	251.132,53	251.132,53
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	42.920,57	30.934,98
Kas dan Bank	15.109,43	15.109,43
Tagihan	15.825,55	15.825,55
Aset Reasuransi	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-
Property Bukan Investasi	-	-
Aset Lain	11.985,59	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	1.605.035,05	1.593.049,46
Liabilitas	4.060,65	4.060,65
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang lain	4.060,65	4.060,65
Penyisihan Teknis	-	-
Penyisihan ujuh	-	-
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	1.600.974,40	1.588.988,81
Modal Disetor	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-
Akumulasi Dana	1.600.974,40	1.600.974,40
Profit Equilization Reserve	-	-
Saldo Laba	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(11.985,59)

Q4 2018

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Per 31 Desember 2018

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
Tingkat Solvabilitas	574.519,52
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	685.368,30
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	110.848,78
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	28.954,47
A. Risiko Kredit	5.463,62
B. Risiko Likuiditas	-
C. Risiko Pasar	10.216,15
D. Risiko Asuransi	12.616,12
E. Risiko Operasional	658,58
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 %)	1984,22%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	100,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan 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	1984,22%