

Q1 2016

Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Triwulan I Tahun 2016 dan I Tahun 2015

No. (1)	URAIAN (2)	RINCIAN (3)	Tahun 2016 31 Maret 2016		Tahun 2015 31 Maret 2015	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	162,984.00	162,983.76	188,300.00	188,300.00
2	Saham Syariah	B-6	879,322.00	879,321.83	784,490.00	784,490.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	3,891.00	3,891.27	13,886.00	13,886.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	135,998.00	135,997.92	116,802.00	116,802.00
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	14,729.00	14,728.92	14,259.00	14,259.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		1,196,924.00	1,196,923.70	1,117,737.00	1,117,737.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		16,727.00	16,727.00	18,829.00	18,829.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	2,291.00	2,291.00	1,356.00	1,357.00
	Jumlah Bukan Investasi		19,018.00	19,018.00	20,185.00	20,186.00
	JUMLAH AKTIVA		1,215,942.00	1,215,941.70	1,137,922.00	1,137,923.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	328.00	328.00	3,225.00	3,225.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,215,614.00	1,215,614.00	1,134,697.00	1,134,697.00
	JUMLAH PASSIVA		1,215,942.00	1,215,942.00	1,137,922.00	1,137,922.00

Q1
2016

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Desember 2016 / Triwulan I Tahun 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016 31 Maret 2016	Tahun 2015 31 Maret 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	454,857.59	341,744.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	64,593.00	49,760.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	390,264.59	291,984.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	8,616.00	6,076.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	450.12	254.00
	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>)	67,561.00	62,656.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	113.00	64.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	503.00	424.00
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)	77,243.12	69,474.00
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	505.24%	420.28%

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