

# Q3 2018

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Investasi Peserta	
	SAK	SAP
<b>ASET</b>	<b>1.566.635,40</b>	<b>1.557.578,31</b>
<b>Investasi</b>	<b>1.495.865,34</b>	<b>1.495.865,34</b>
Deposito	102.000,00	102.000,00
Sertifikat Deposito	-	-
Saham Syariah	1.160.619,21	1.160.619,21
Sukuk atau Obligasi Syariah	4.938,10	4.938,10
MTN Syariah	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	226.171,19	226.171,19
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	2.136,85	2.136,85
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	-	-
<b>Bukan investasi</b>	<b>70.770,06</b>	<b>61.712,97</b>
Kas dan Bank	49.927,06	49.927,06
Tagihan	11.785,91	11.785,91
Aset Reasuransi	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-
Property Bukan Investasi	-	-
Aset Lain	9.057,09	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.566.635,40</b>	<b>1.557.578,31</b>
<b>Liabilitas</b>	<b>42.919,20</b>	<b>42.919,20</b>
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang lain	42.919,20	42.919,20
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	-	-
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>1.523.716,20</b>	<b>1.514.659,11</b>
Modal Disetor	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-
Akumulasi Dana	1.523.716,20	1.523.716,20
Profit Equilization Reserve	-	-
Saldo Laba	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(9.057,09)

# Q3 2018

## PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
<b>Tingkat Solvabilitas</b>	<b>541.854,04</b>
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	675.079,51
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	133.225,47
<b>Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>	<b>27.615,31</b>
A. Risiko Kredit	9.536,79
B. Risiko Likuiditas	-
C. Risiko Pasar	6.085,10
D. Risiko Asuransi	11.351,06
E. Risiko Operasional	642,36
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	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)</b>	<b>1962,15%</b>
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	100,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperyaratkan 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	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan</b>	<b>1962,15%</b>