

Q3
2015

Dana Investasi Peserta
Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014

Triwulan III Tahun 2015 dan IV Tahun 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2015 30 September 2015		Tahun 2014 31 Desember 2014	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	187,991.00	187,991.00	152,300.00	152,300.00
2	Saham Syariah	B-6	683,769.00	683,769.00	757,926.00	757,926.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	3,656.00	3,656.00	13,818.00	13,818.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	83,443.00	83,443.00	113,959.00	113,959.00
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	14,036.00	14,036.00	14,053.00	14,053.00
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		972,895.00	972,895.00	1,052,056.00	1,052,056.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		18,377.00	18,377.00	30,036.00	30,036.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	7,088.00	7,089.00	2,718.00	2,719.00
	Jumlah Bukan Investasi		25,465.00	25,466.00	32,754.00	32,755.00
	JUMLAH AKTIVA		998,360.00	998,361.00	1,084,810.00	1,084,811.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	392.00	392.00	12,399.00	12,399.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		997,968.00	997,968.00	1,072,411.00	1,072,411.00
	JUMLAH PASSIVA		998,360.00	998,360.00	1,084,810.00	1,084,810.00

Q3
2015

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 30 September 2015 / Triwulan III Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2015 30 September 2015	Tahun 2014 31 Desember 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	403,219.00	325,911.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	71,691.00	60,228.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	331,528.00	265,683.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	7,622.00	5,778.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	475.84	168.40
	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>)	63,441.00	61,998.00
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	132.00	42.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	82.00	460.00
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)	71,752.84	68,446.40
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	462.04%	388.16%

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