

Q1 2017

Dana Investasi Peserta Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

Triwulan I Tahun 2017 dan I Tahun 2016

| No. | URAIAN | RINCIAN | Tahun 2017 31 Maret 2017 | | Tahun 2016 31 Maret 2016 | |
|-----|---|---------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | SAK | SAP | SAK | SAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | AKTIVA | | | | | |
| | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito | A-6 | 83,525.65 | 83,525.65 | 162,984.00 | 162,983.76 |
| 2 | Saham Syariah | B-6 | 1,064,613.65 | 1,064,613.65 | 879,322.00 | 879,321.83 |
| 3 | Sukuk atau Obligasi Syariah | C-6 | 4,968.28 | 4,968.28 | 3,891.00 | 3,891.27 |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | D-6 | 234,223.16 | 234,223.23 | 135,998.00 | 135,997.92 |
| 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 | 15,466.84 | 15,466.84 | 14,729.00 | 14,728.92 |
| 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 | | 1,402,797.57 | 1,402,797.65 | 1,196,924.00 | 1,196,923.70 |
| | Bukan Investasi | | | | | |
| 13 | Kas dan Bank | | 25,209.19 | 25,209.19 | 16,727.00 | 16,727.00 |
| 14 | Tagihan Investasi | L-6 | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan Hasil Investasi | M-6 | 4,887.12 | 4,887.12 | 2,291.00 | 2,291.00 |
| | Jumlah Bukan Investasi | | 30,096.31 | 30,096.31 | 19,018.00 | 19,018.00 |
| | JUMLAH AKTIVA | | 1,432,893.88 | 1,432,893.95 | 1,215,942.00 | 1,215,941.70 |
| | PASSIVA | | | | | |
| 16 | Utang Ujroh/ Fee Pengelolaan Dana | N-6 | 460.93 | 460.93 | 328.00 | 328.00 |
| 17 | Utang Bagi Hasil | O-6 | - | - | - | - |
| 18 | Utang Penarikan Dana Investasi | P-6 | 6,366.30 | 6,366.30 | - | - |
| 19 | Akumulasi Dana Investasi Peserta | | 1,426,067.00 | 1,426,067.00 | 1,215,614.00 | 1,215,614.00 |
| | JUMLAH PASSIVA | | 1,432,894.24 | 1,432,894.24 | 1,215,942.00 | 1,215,942.00 |

Q1
2017

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 31 Maret 2017 / Triwulan I Tahun 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan | Tahun 2017 31 Maret 2017 | Tahun 2016 31 Maret 2016 |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tingkat solvabilitas | | |
| | A. Kekayaan yang diperkenankan | 577,002.26 | 454,857.59 |
| | B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>) | 93,669.04 | 64,593.00 |
| 2 | Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b) | 483,333.22 | 390,264.59 |
| 3 | Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban | | |
| | A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>) | 7,615.00 | 8,616.00 |
| | B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>) | 345.93 | 450.12 |
| | 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>) | 78,106.00 | 67,561.00 |
| | E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>) | 87.00 | 113.00 |
| | F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>) | 412.00 | 503.00 |
| 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) | 86,565.93 | 77,243.12 |
| 5 | Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %) | 558.34% | 505.24% |

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