

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012
Triwulan I Tahun 2013 dan Triwulan IV Tahun 2012

Q1
2013

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2013 31 Maret 2013		Tahun 2012 31 Desember 2012	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	123,800.00	123,800.00	109,450.00	109,450.00
2	Saham Syariah	B-6	516,111.00	516,111.00	427,864.00	427,864.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	11,777.00	11,777.00	11,865.00	11,865.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	117,227.00	117,227.00	107,539.00	107,539.00
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	13,192.00	13,192.00	13,013.00	13,013.00
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		782,107.00	782,107.00	669,731.00	669,731.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		11,326.00	11,326.00	33,088.00	33,088.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	1,157.00	1,157.00	2,069.00	2,069.00
	Jumlah Bukan Investasi		12,483.00	12,483.00	35,157.00	35,157.00
	JUMLAH AKTIVA		794,590.00	794,590.00	704,888.00	704,888.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	9,650.00	9,650.00	8,374.00	8,374.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		784,940.00	784,940.00	696,514.00	696,514.00
	JUMLAH PASSIVA		794,590.00	794,590.00	704,888.00	704,888.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Q1
2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2013 31 Maret 2013	Tahun 2012 31 Desember 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	152,124.00	137,380.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	39,483.00	32,511.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	112,641.00	104,869.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	2,345.00	2,010.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	109.76	108.72
	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>)	42,058.00	42,544.00
	E. Ketidalcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	10.00	8.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	418.00	418.00
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)	44,940.76	45,088.72
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	250.64%	232.58%

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

Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan'

Q1
2013

No	URAIAN	Tahun 2013 31 Maret 2013	Tahun 2012 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	66,356.00	76,575.00
2	Kewajiban	16,343.00	28,994.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	50,013.00	47,581.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	21,637.00	16,921.00
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000.00	25,000.00
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	25,013.00	22,581.00