

Laporan Posisi Keuangan							
(dalam jutaan rupiah)							
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabaru' dan Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan		
ASET	184.534,21	200.619,21	42.024,48	17.762,01	408.415,89		
Investasi	165.312,49	151.291,33	40.727,79	-	357.331,61		
Deposito	29.704,21	9.575,00	1.450,00	-	40.729,22		
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-		
Saham Syariah	12.413,04	896,50	2.542,39	-	15.851,93		
Sukuk atau Obligasi Syariah	68.516,12	55.183,56	20.907,93	-	144.607,61		
MTN Syariah	-	-	-	-	-		
Surat Berharga Syariah Negara	33.633,87	74.950,40	-	-	108.584,27		
Surat Berharga Syariah yang Diberbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-		
Surat Berharga Syariah yang Diberbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-		
Surat Berharga Syariah yang Diberbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-		
Reksa Dana Syariah	21.045,26	10.683,87	15.827,46	-	47.556,59		
Elek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-		
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-		
REPO	-	-	-	-	-		
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-		
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-		
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-		
Properti Investasi	-	-	-	-	-		
Emas murni	-	-	-	-	-		
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KK	-	-	-	-	-		
Investasi lain	-	-	-	-	-		
Bukan investasi	19.221,72	49.327,88	1.236,69	17.762,01	92.084,28		
Kas dan Bank	220,67	3.183,80	540,21	-	3.944,67		
Tagihan	1.396,59	40.564,46	140,19	-	42.101,24		
Aset Reasuransi	-	5.461,42	-	-	5.461,42		
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-		
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-		
Aset Lain	17.604,46	118,20	616,29	17.762,01	576,94		
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	184.534,21	200.619,21	42.024,48	17.762,01	408.415,89		
Liabilitas	58.816,06	240.026,27	9.845,62	15.462,01	293.225,94		
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	210,96	3.837,97	-	4.048,93		
Biaya yang Masih Harus Dibayar	211,16	-	3,85	-	215,01		
Utang lain	754,84	20.107,17	6.003,80	15.462,01	11.403,80		
Penyisihan Teknis	57.850,06	219.708,14	-	-	277.558,20		
Penyisihan uroh	57.850,06	-	-	-	57.850,06		
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-		
Penyisihan kontribusi	-	190.264,55	-	-	190.264,55		
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	8.965,70	-	-	8.965,70		
Penyisihan klaim	-	11.986,88	-	-	11.986,88		
Penyisihan atas risiko bencana	-	8.491,01	-	-	8.491,01		
Qardh	-	2.300,00	-	2.300,00	-		
Ekuitas Dana	125.718,15	(41.707,06)	32.178,86	-	116.189,95		
Modal Disor	75.000,00	-	-	-	75.000,00		
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-		
Akumulasi Dana	-	(41.431,06)	-	-	(9.252,20)		
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-		
Saldo Laba	54.651,46	-	-	-	54.651,46		
Komponen Ekuitas Lainnya	(3.933,31)	(276,00)	-	-	(4.209,31)		
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-		
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-		

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	(47.402,54)	108.113,69
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	192.623,73	166.929,75
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	240.026,27	58.816,06
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR	31.255,23	6.632,58
Dana Tabaru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	4.191,69	2.081,58
A. Risiko Kredit	4.966,10	1.214,22
B. Risiko Likuiditas	795,44	3.281,47
C. Risiko Pasar	21.150,71	-
D. Risiko Asuransi	151,29	55,31
E. Risiko Operasional	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
2. Risiko Kredit	-	-
3. Risiko Likuiditas	-	-
4. Risiko Pasar	-	-
5. Risiko Asuransi	-	-
6. Risiko Operasional	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	151,66%	1630,04%
Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MTMBR yang Diperjelaskan Peraturan	100,00%	100,00%
A. Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	84.908,82	84.908,82
B. Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	84.908,82	84.908,82
C. Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	57.919,67	57.919,67
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabaru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	120,00%	349,88%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

(dalam jutaan rupiah)			
Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
-	42.024,48	17.762,01	409.415,89
-	40.727,79	-	357.331,61
-	1.450,00	-	407.292,22
-	-	-	-
-	2.542,39	-	15.853,93
-	20.907,93	-	144.607,61
-	-	-	-
-	-	-	108.584,27
-	-	-	-
-	-	-	-
-	15.827,46	-	47.556,59
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	

Laporan Kinerja Keuangan						
(dalam jutaan rupiah)						
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabaru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungan
				Akad Wakalah Bil Uyah	Akad Mudharabah	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	3.155,27	3.632,93	-	704,88	-	7.493,08
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	129,76	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	3.285,03	3.632,93	-	704,88	-	7.493,08
Jumlah Uroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uroh Pengelolaan Investasi	3.285,03	3.632,93	-	704,88	-	7.493,08
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabaru'/Kontribusi Tanahud/Uroh/Alokasi Investasi	22.211,31	24.764,59	-	6.936,04	-	53.911,94
Kontribusi Reasuransi/Retrocesi	590,89	2.672,62	-	-	-	3.263,51
Kontribusi Neto	21.620,42	22.091,97	-	6.936,04	-	50.648,43
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(10.786,09)	-	-	-	(10.786,09)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	(2.597,87)	-	-	-	(2.597,87)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(504,25)	-	-	-	(504,25)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	8.203,78	-	-	-	8.203,78
PENDAPATAN UNDERWRITING	21.620,42	8.203,78	-	-	-	29.824,18
BEBAN	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	14.591,41	-	-	-	14.591,41
b. Klaim recovery	-	3.375,44	-	-	-	3.375,44
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	1.195,60	-	-	-	1.195,60
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum j tempo)	-	-	-	2.828,68	-	2.828,68
Jumlah Beban Klaim Netto	-	12.411,57	-	2.828,68	-	15.240,24
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	12.411,57	-	-	-	12.411,57
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	(4.207,80)	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	-	-	-	-	-	-
a. Beban Pemasaran	974,96	-	-	-	-	974,96
b. Beban Akuisisi	7.710,25	-	-	-	-	7.710,25
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	-	-
d. Beban Pegawai dan Pengurus	976,63	-	-	-	-	976,63
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	268,07	-	-	-	-	268,07
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(459,13)	-	-	-	-	(459,13)
Kenakan (penurunan) Penyisihan Uroh	8.249,89	-	-	-	-	8.249,89
Kenakan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	17.720,68	-	-	-	-	17.720,68
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	7.184,77	(57,487)	-	4.682,49	-	11.292,39
Pendapatan Lain	(1,00)	387,93	-	-	-	386,94
Beban Lain	-	612,58	-	-	-	1.309,35
Kenakan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	(3.985,72)	-	(3.985,72)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	7.183,77	(799,55)	-	-	-	6.384,26
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	7.183,77	(799,55)	-	-	-	6.384,26
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(1.176,26)	(3,90)	-	-	-	(1.180,16)
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	6.007,51	(803,42)	-	-	-	5.204,09

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Indikator			
	Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kelayakan lancar	70.664,46	85.942,90	42.024,48	198.631,84
B. Kewajiban lancar	50.413,24	4.274,03	42.024,48	96.711,75
C. Rasio (a/b)	140,17%	2016,82%	100,00%	205,39%
Rasio pembagian investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	156.709,62	-	-	-
B. Penyisihan teknis	214.246,72	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	382,58	-	-	-
D. Rasio (a/(b+c))	75,01%	-	-	-
E. Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan	84.908,82	-	-	-
F. Rasio (a/(b+c)) setelah penambahan Qardh	112,57%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	3.632,93	3.285,03	575,12	7.493,08
B. Rate-rata investasi	134.669,38	136.083,58	31.015,93	301.768,89
C. Rasio (a/b)	2,70%	2,41%	1,85%	2,48%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	23.197,65	-	-	-
B. Beban klaim	24.689,84	-	-	-
C. Rasio (a/b)	93,96%	-	-	-
Rasio perbandingan dana				
A. Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	(41.707,06)	125.718,15	32.178,86	116.189,95
B. Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	(39.581,43)	124.353,97	30.878,15	115.650,68
C. Perbandingan dana (a-b)	(2.125,63)	1.364,16	1.300,71	539,27
D. Rasio (c/b)	5,37%	1,10%	4,21%	0,47%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabaru' dan Dana Tanahud	-	-	-	200.619,21
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	42.024,48
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	184.534,21
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	56,80%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabaru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
C. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
C. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-