

LAPORAN POSISI KEUANGAN								
(dalam jutaan rupiah)								
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan	
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah			
ASET								
Investasi	705.287,41	30.952,61	-	3.252.211,97	-	-	3.988.451,99	3.988.451,99
Deposito	101.000,00	15.000,00	-	3.107.327,66	-	-	3.656.078,53	3.656.078,53
Sertifikat Deposito	-	-	-	354.000,00	-	-	470.000,00	470.000,00
Saham Syariah	230.611,14	-	-	2.268.741,03	-	-	2.499.352,16	2.499.352,16
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	160.977,06	-	-	72.808,89	-	-	233.785,95	233.785,95
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NRI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	41.162,67	-	-	411.777,75	-	-	452.940,42	452.940,42
Etik Bergang 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	171.536,64	15.852,61	-	144.884,31	-	-	332.373,46	332.373,46
Kas dan Bank	55.637,61	2.303,92	-	9.939,37	-	-	67.880,90	67.880,90
Taahhan	1.703,18	999,86	-	3.157,04	-	-	5.860,09	5.860,09
Aset Reasuransi	-	12.648,82	-	-	-	-	12.648,82	12.648,82
Biaya asuransi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	114.195,75	-	-	131.787,90	-	-	245.983,65	245.983,65
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	705.287,41	30.952,61	-	3.252.211,97	-	-	3.988.451,99	3.988.451,99
Liabilitas	143.822,09	23.891,91	-	198.729,86	-	-	366.443,87	366.443,87
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	91.662,34	-	-	91.662,34	91.662,34
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	119.942,38	5.399,02	-	107.067,53	-	-	232.408,93	232.408,93
Penyisihan Teknis	23.879,71	18.492,89	-	42.372,60	-	-	42.372,60	42.372,60
Penyisihan uroh	23.879,71	-	-	-	-	-	23.879,71	23.879,71
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	15.963,95	-	-	-	-	15.963,95	15.963,95
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	1.528,39	-	-	-	-	1.528,39	1.528,39
Penyisihan klaim	-	874,62	-	-	-	-	874,62	874,62
Penyisihan atas risiko bencana	-	125,94	-	-	-	-	125,94	125,94
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	561.465,31	7.060,69	-	3.053.482,11	-	-	3.622.008,12	3.622.008,12
Modal Dileter	552.500,00	-	-	-	-	-	552.500,00	552.500,00
AyoDisagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	7.060,69	-	2.772.225,00	-	-	2.779.285,69	2.779.285,69
Profit Equalization Reserve	-	-	-	25.027,53	-	-	25.027,53	25.027,53
Saldo Laba	73.141,43	-	-	73.141,43	-	-	73.141,43	73.141,43
Komponen Ekuitas Lainnya	(64.176,12)	-	-	256.229,58	-	-	192.053,46	192.053,46
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
(dalam jutaan rupiah)			
Keterangan	Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Perusahaan
	(dalam persentase)		
Tingkat Solvabilitas			
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	6.318,26		365.706,60
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	30.210,17		509.530,70
Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)		1.417,55	46.346,10
A. Risiko Kredit	631,20		8.854,06
B. Risiko Likuiditas	185,08		30,48
C. Risiko Pasar	-		36.396,06
D. Risiko Asuransi	586,27		-
E. Risiko Operasional	15,00		1.065,50
1. Risiko PAYDI Diaoaransi			
a. Risiko Kredit			
b. Risiko Likuiditas			
c. Risiko Pasar			
2. Aset PAYDI Diaoaransi			
3. Liabilitas PAYDI Diaoaransi			
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	445,72%		789,05%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%		120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Penaturan	100,00%		100,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud			
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal			
B. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank			
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	445,72%		789,05%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
(dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	30.952,61	705.287,41	3.252.211,97	3.988.451,99
B. Kewajiban lancar	23.891,91	143.822,09	198.729,86	366.443,87
C. Rasio (a-b)	129,56%	490,39%	1636,50%	1088,42%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	17.303,92	-	-	-
B. Penyisihan teknis	5.844,07	-	-	-
C. Utang klaim teknis sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	296,09%	-	-	-
E. Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan	-	-	-	-
F. Rasio (a-b+c) setelah penambahan Qardh	0,00%	-	-	-
G. Rasio (a-b)	1,21%	3,18%	4,43%	4,24%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim neto	3.431,89	-	-	-
B. Kontribusi neto	9.375,58	-	-	-
C. Rasio (a-b)	36,60%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	7.060,69	561.465,31	2.772.225,00	3.340.751,01
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	6.513,87	534.642,78	2.178.812,20	2.719.969,84
C. Perubahan dana (a-b)	546,83	26.822,53	593.412,80	620.781,16
D. Rasio (c-b)	8,39%	5,02%	27,24%	22,82%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0,00%
Penyisihan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	23.891,91	-	-	-
B. Jumlah Aset	30.952,61	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(7.060,69)	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	-	13.691	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	405,84	-
Rasio (b-a)	-	-	2,86%	-

- Resuradur Utama**
- PT Mapaja Reasuransi Indonesia Tbk - Syariah
 - PT Reasuransi Syariah Indonesia
 - PT Reasuransi Nasional Indonesia - Syariah
 - PT Reasuransi Nusantara Makmur - Syariah
- Pemilik Perusahaan**
- PT Inigo Global Capital
 - PT Capital Global Strategic
- Dewan Komisaris**
- Troesto Djati Prakoso, SE
 - Dr. H. Agus Muhandi, MSc, ASAI, AAU, QIP, CPPI, AMRP
 - H. Trihadi Diantoro, SH, CPHI, QRGP
- Dewan Pengawas Syariah**</