

LAPORAN POSISI KEUANGAN						
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungkan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
ASET	689.638,79	72.896,99	-	3.695.586,22	-	4.458.122,00
Investasi	605.178,90	30.000,00	-	3.557.279,37	-	4.092.458,18
Deposito	122.471,00	30.000,00	-	369.000,00	-	521.471,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	199.758,11	-	2.702.309,29	-	-	2.902.067,40
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	159.528,87	-	60.950,28	-	-	220.479,15
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	23.420,82	-	406.019,81	-	-	429.440,63
Etik Beruang 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 Dawrah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbetuk KIK	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	184.459,88	42.896,99	-	138.306,85	-	365.663,72
Kas dan Bank	23.862,85	6.974,72	-	33.282,51	-	64.120,08
Taahhan	2.828,50	1.241,67	-	475,75	-	4.545,92
Aset Reasuransi	-	34.121,56	-	-	-	34.121,56
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	157.768,63	559,03	-	104.548,60	-	262.876,26
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	689.638,79	72.896,99	-	3.695.586,22	-	4.458.122,00
Liabilitas	140.548,49	61.411,37	-	372.950,60	-	574.910,47
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	88.986,69	-	88.986,69
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	402.424,34	-	402.424,34
Utang lain	106.391,29	12.069,14	-	283.963,91	-	402.424,34
Penyisihan Teknis	34.157,20	49.342,23	-	-	-	83.499,43
Penyisihan uroh	34.157,20	-	-	-	-	34.157,20
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	45.141,84	-	-	-	45.141,84
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	1.566,38	-	-	-	-	1.566,38
Penyisihan klaim	2.335,41	-	-	-	-	2.335,41
Penyisihan atas risiko bencana	298,60	-	-	-	-	298,60
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	549.090,29	11.485,62	-	3.322.635,62	-	3.883.211,53
Modal Diletor	552.500,00	-	-	-	-	552.500,00
AyoDisagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	11.485,62	-	3.567.459,46	-	3.578.945,08
Profit Equalization Reserve	-	-	-	19.726,91	-	19.726,91
Saldo Laba	101.281,83	-	-	101.281,88	-	202.563,71
Komponen Ekuitas Lainnya	(104.691,59)	-	-	(284.550,74)	-	(389.242,33)
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN						
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungkan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI						
Hasil Investasi	8.106,09	273,82	-	61.802,49	-	70.182,40
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	14.003,11	-	-	14.693,11	-	28.696,22
Jumlah Hasil Investasi	22.709,20	273,82	-	47.199,33	-	70.182,40
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	22.709,20	273,82	-	47.199,33	-	70.182,40
PENDAPATAN UNDERWRITING						
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	147.042,79	30.716,99	-	6.114.426,08	-	6.292.185,86
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	2.291,95	16.351,28	-	-	-	18.643,23
Kontribusi Neto	144.750,84	14.365,71	-	6.114.426,08	-	6.273.542,63
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(7.195,98)	-	-	-	(7.195,98)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	(547,16)	-	-	-	(547,16)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(172,86)	-	-	-	(172,86)
Jumlah Pendapatan Underwriting Neto	144.750,84	6.449,91	-	6.114.426,08	-	6.449,91
PENDAPATAN UNDERWRITING	144.750,84	6.449,91	-	6.114.426,08	-	151.200,75
BEBAN UNDERWRITING						
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	2.506,57	-	-	-	2.506,57
b. Klaim recovery	-	1.814,32	-	-	-	1.814,32
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	1.460,79	-	-	-	1.460,79
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	744.025,19	-	744.025,19
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum it tempo)	-	-	-	4.622.733,66	-	4.622.733,66
Jumlah Beban Klaim Neto	-	2.153,05	-	6.366.769,85	-	6.366.911,98
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	2.153,05	-	-	-	2.153,05
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	4.296,87	-	-	-	4.296,87
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:						
a. Beban Pemasasan	786,15	-	-	-	-	786,15
b. Beban Akuisisi	37.374,81	-	-	-	-	37.374,81
c. Beban Umum dan Administrasi	88.206,48	-	-	-	-	88.206,48
- Beban Pegawai dan Pengurus	13.827,43	-	-	-	-	13.827,43
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	252,48	-	-	-	-	252,48
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	74.126,56	-	-	-	-	74.126,56
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	10.277,49	-	-	-	-	10.277,49
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	136.644,92	-	-	-	-	136.644,92
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	30.815,11	-	-	-	-	30.815,11
Pendapatan Lain	123,60	129,61	-	-	-	253,20
Beban Lain	24,00	1,91	-	(367,85)	-	(344,94)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	30.914,71	-	-	-	-	30.914,71
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	30.914,71	-	-	-	-	30.914,71
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(40.507,85)	-	-	(520.780,33)	-	(561.288,17)
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(9.593,14)	4.698,38	-	274.454,13	-	269.559,38

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi
Tingkat Solvabilitas	10.926,59	346.517,19	346.517,19
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	72.337,96	487.065,69	487.065,69
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	61.411,37	140.548,49	140.548,49
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	3.749,17	41.029,03	41.029,03
A. Risiko Kredit	1.710,03	5.342,77	5.342,77
B. Risiko Likuiditas	557,12	34.738,06	34.738,06
C. Risiko Pasar	-	-	-
D. Risiko Asuransi	1.452,02	-	-
E. Risiko Operasional	30,00	879,54	879,54
1. Risiko PAYDI Diarsnansi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Aset PAYDI Diarsnansi	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Diarsnansi	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	291,44%	844,87%	844,87%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	100,00%	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. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	291,44%	844,87%	844,87%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
Uraian	(dalam jutaan rupiah)			
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungkan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	72.896,99	689.638,79	3.695.586,22	4.458.122,00
B. Kewajiban lancar	61.411,37	140.548,49	372.950,60	574.910,47
C. Rasio (a-b/c)	118,70%	490,68%	990,91%	776,45%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	36.974,72	-	-	-
B. Penyisihan teknis	15.220,67	-	-	-
C. Utang klaim retribusi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	242,92%	-	-	-
E. Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan	0,00%	-	-	-
F. Rasio (a-b+c)/E setelah penambahan Qardh	273,82	8.106,09	61.802,49	70.182,40
A. Pendapatan investasi netto	22.500,00	503.616,51	3.518.245,67	4.044.362,18
C. Rasio (a-b)	1,22%	1,61%	1,76%	1,74%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	2.153,05	-	-	-
B. Kontribusi netto	14.365,71	-	-	-
C. Rasio (a/b)	14,99%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/htrulan/bulan berjalan	11.485,62	549.090,29	3.567.459,46	4.128.035,37
B. Dana tahun/htrulan/bulan lalu	8.910,22	549.430,46	3.707.322,90	4.265.663,59
C. Perubahan dana (a-b)	2.575,40	(340,17)	(139.863,44)	(137.828,22)
D. Rasio (c-b)	28,90%	-0,06%	-3,77%	-3,23%
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 Diperhitungkan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	61.411,37	-	-	-
B. Jumlah Aset	72.896,99	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperhitungkan (a-b)	(11.485,62)	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	13.827,43	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	252,48	-	-
Rasio (b-a)	-	1,83%	-	-

Resuradur Utama	
1. PT Mapaka Reasuransi Indonesia Tbk - Syariah	1,31%
2. PT Reasuransi Syariah Indonesia	10,69%
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia - Syariah	59,26%
4. PT Reasuransi Nusantara Makmur - Syariah	28,74%
Pemilik Perusahaan	
1. PT Ingo Global Capital	99,99%
2. PT Capital Global Strategic	0,01%
Dewan Komisaris	
1. Troesto Djati Prakoso, SE	Komisaris Utama
2. Dr. H. Agus Muharam, MSc, ASAI, AAU, QIP, CPIE, AMRP	Komisaris Independen
3. H. Trihadi Diantoro, SH, CPHI, QIRGP	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
1. Drs. H. A	