



Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Saldo Realisasi			Dana Tabung dan Tanah			Dana Investasi Peserta			Perubahan	Saldo
	SAR	USD	USD	SAR	USD	USD	SAR	USD	USD		
ASET	62.957	62.957	2.386	-	2.117	2.007	-	-	-	72.543	
Investasi	62.753	62.753	2.360	-	2.065	1.982	-	-	-	70.972	
Dedutabel	41.500	41.500	4.260	-	4.260	2.652	-	-	-	48.502	
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saham Syariah	-	-	-	-	-	3.286	-	-	-	3.286	
Substansi Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MTR Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara	20.185	20.185	2.305	-	2.305	137	-	-	-	22.627	
Surat Berharga Syariah yang Dibitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Dibitkan oleh Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saham IPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Dibitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	372	-	-	-	372	
Elik Berasmi Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembelian Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembelian Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembelian Lencasun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prosedur Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emitur syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bahan investasi	1.222	1.222	1.895	-	693	520	-	-	-	2.756	
Kas dan Bank	463	463	136	-	136	513	-	-	-	1.142	
Tasihan	728	728	465	-	465	6	-	-	-	1.209	
Aset Reasuransi	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
Sewa alokasi yang ditransferkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prosedur Bukan Investasi	-	-	412	-	-	07	-	-	-	412	
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	68.997	68.997	2.886	-	2.482	2.007	-	-	-	72.543	
Liabilitas	2.194	2.194	468	-	466	1.912	-	-	-	4.724	
Utang klaim dan manfaat dibayar	1	1	161	-	161	120	-	-	-	169	
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang lain	153	153	230	-	230	136	-	-	-	2.322	
Perubahan Teknik	2.041	2.041	355	-	344	1.660	-	-	-	2.386	
Perubahan teknik	2.041	2.041	-	-	-	-	-	-	-	2.041	
Perubahan PAFD yang memberikan standar politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perubahan kontribusi	-	-	79	-	79	-	-	-	-	79	
Perubahan atas kontribusi yang belum merupakan pencaharian	-	-	185	-	185	-	-	-	-	185	
Perubahan klaim	-	-	79	-	79	-	-	-	-	79	
Perubahan lain	-	-	4	-	4	-	-	-	-	4	
Perubahan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quadr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ekuitas Dana	66.763	66.763	7.112	-	6.702	5.094	-	-	-	72.568	
Modal Disatur	139.802	139.802	-	-	-	-	-	-	-	139.802	
Aloj/Diagno Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alokulasi Dana	-	-	7.112	-	7.112	5.094	-	-	-	31.206	
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo laba	(79.476)	(79.476)	-	-	-	-	-	-	-	(79.476)	
Komponen Ekuitas Lainnya	428	428	-	-	-	-	-	-	-	428	
Saldo SAR dan Saldo SAP	-	-	-	-	1420	-	-	-	-	1.420	
Aset Yang Tidak Diakumulasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Tabung dan Tanah			Dana Investasi Peserta			Perubahan	Saldo
	Dana Tabung dan Tanah	Dana Tabung dan Tanah	Dana Tabung dan Tanah	Dana Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta		
PENDAPATAN	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi	2.562	252	1.998	-	-	-	-	2.051
Pendapatan Investasi yang Dibitkan oleh Dana Perusahaan	-	-	-	-				