

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan II		Triwulan I	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
	<b>ASET</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	9.100	9.100	6.750	6.750
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	9.776	9.776	9.998	9.998
4	Surat berharga syariah negara	D-6	17.242	17.242	18.298	18.298
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	8.439	8.439	9.211	9.211
9	Efek beragun aset syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi</b>		44.557		44.257	
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan bank		213	213	284	284
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	468	468
15	Tagihan hasil investasi	M-6	995	995	(571)	(571)
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		1.208	1.208	181	181
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>45.765</b>	<b>1.208</b>	<b>44.439</b>	<b>181</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	897	897	(40)	(40)
17	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta		44.301	44.301	43.886	43.886
20	Titipan Premi		566	566	594	594
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>45.765</b>	<b>45.765</b>	<b>44.439</b>	<b>44.439</b>

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan II		Triwulan I	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
			(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	-	-	-	-
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	-	-	-	-
4	Surat berharga syariah negara	D-6	-	-	-	-
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	-	-	-	-
9	Efek beragun aset syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak	J-6	-	-	-	-
11	Emas murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah investasi</b>		-	-	-	-
	<b>Bukan investasi</b>					
13	Kas dan bank					
14	Tagihan investasi	L-6				
15	Tagihan hasil investasi	M-6				
	<b>Jumlah bukan investasi</b>		-	-	-	-
	<b>Jumlah aktiva</b>		-	-	-	-
	<b>Pasiva</b>					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	897	897	(40)	(40)
18	Utang penarikan dana investasi	P-6				
19	Akumulasi dana investasi peserta					
	<b>Jumlah pasiva</b>		897	897	(40)	(40)

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
C. AKAD MUDHARABAH  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan II		Triwulan I	
(1)	(2)	(3)	SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	<b>Aktiva</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	9.100	9.100	6.750	6.750
2	Saham syariah	B-6				
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	9.776	9.776	9.998	9.998
4	Surat berharga syariah negara	D-6	17.242	17.242	18.298	18.298
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	8.439	8.439	9.211	9.211
9	Efek beragun aset syariah	I-6				
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak	J-6				
11	Emas murni	K-6				
12	Investasi lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah investasi</b>		44.557		44.257	
	<b>Bukan investasi</b>					
13	Kas dan bank	KBW	213	213	284	284
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	468	468
15	Tagihan hasil investasi	M-6	995	995	(571)	(571)
	<b>Jumlah bukan investasi</b>		1.208	1.208	181	181
	<b>Jumlah aktiva</b>		45.765	1.208	44.439	181
	<b>Passiva</b>					
16	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
17	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
18	Titipan Premi		566	566	594	594
19	Akumulasi dana investasi peserta		44.301	44.301	43.886	43.886
	<b>Jumlah passiva</b>		44.868	44.868	44.479	44.479

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan II	2015 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Dana investasi peserta</b>		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	42.844	42.853
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	4.192	1.346
3	Penambahan dana dari hasil investasi	757	820
4	<b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>	47.793	45.019
5	<b>Biaya (ujrah) pengelolaan investasi</b>	-	-
	<b>Penarikan dana investasi peserta</b>		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.147	846
7	Penarikan/ penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	2.345	1.329
8	<b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)</b>	3.492	2.175
9	<b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)</b>	44.301	42.844

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN  
B. AKAD WAKALAH BIL *UJRAH*  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan II	2015 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Dana investasi peserta</b>		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan		
2	Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan		
3	<b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>	.....	.....
	<b>Biaya pengelolaan investasi/<i>ujrah</i></b>		
4	Komisi		
5	<i>Overriding</i>		
6	Administrasi		
7	Penarikan/penebusan		
8	Pengalihan		
9	Pengelolaan		
10	Lain-lain		
11	<b>Jumlah biaya/<i>ujrah</i> (4+5+6+7+8+9+10)</b>	-	.....
	<b>Penarikan dana investasi peserta</b>		
12	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo		
13	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo)		
14	<b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13)</b>	.....	.....
15	<b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)</b>	.....	.....

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN  
C. AKAD MUDHARABAH  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan II	2015 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Dana investasi peserta</b>		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	42.844	42.853
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	4.192	1.346
3	Penambahan dana dari hasil investasi	757	820
4	<b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>	47.793	45.019
	<b>Penarikan dana investasi peserta</b>		
5	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.147	846
6	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	2.345	1.329
7	<b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5)</b>	3.492	2.175
8	<b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)</b>	44.301	42.844

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
**III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH**  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan II	2015 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	...	...
	B. <i>Ujrah</i> pengelolaan dana investasi peserta	...	.....
	C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	...	...
	<b>Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )</b>	...	...
<b>2</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	...	...
	B. <i>Ujrah</i> pengelolaan dana investasi peserta	...	...
	C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	...	...
	<b>Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)</b>	...	...
<b>3</b>	<b>Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)</b>	...	...

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

NO.	URAIAN	2015	2015
		Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	688,49	607,97
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	872,40	738,15
	<b>Hasil investasi dana peserta (1b-1a)</b>	183,91	130,18
<b>2</b>	<b>Biaya pengelolaan investasi</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)</b>	183,91	130,18
<b>4</b>	<b>Bagi hasil investasi</b>		
	A. Untuk perusahaan	36,78	26,04
	B. Untuk peserta (3-4a)	147,13	104,14
<b>5</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan		
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	2.345,15	1.328,59
	<b>Hasil investasi dana peserta (5b-5a)</b>	2.345,15	1.328,59
<b>6</b>	<b>Biaya pengelolaan investasi</b>		
<b>7</b>	<b>Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)</b>	2.345,15	1.328,59
<b>8</b>	<b>Bagi hasil investasi</b>		
	A. Untuk perusahaan		
	B. Untuk peserta (7-8a)	2.345,15	1.328,59
	<b>Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)</b>	36,78	26,04
	<b>Jumlah untuk peserta (4b+8b)</b>	2.492,28	1.432,73



PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
V. LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2015 Triwulan II	2015 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>AKAD WAKALAH BIL UJRAH</b>			
A.	Saldo awal :		
	.....	0,00	0,00
B	Arus kas dari aktifitas investasi		
C	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	0,00	0,00
	2 Pencairan investasi	0,00	0,00
	3 Penerimaan hasil investasi	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah arus kas masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	0,00	0,00
	2 Pembayaran kepada para peserta	0,00	0,00
	3 Pembayaran <i>ujrah</i> / fee kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah arus kas keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Saldo akhir kas dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> (a+c-d)	0,00	0,00
<b>AKAD MUDHARABAH</b>			
G	Saldo awal :		
	Kas - bank	284,05	164,72
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	4.192,09	1.346,14
	2 Pencairan investasi	2.050,23	1.750,00
	3 Penerimaan hasil investasi	757	820
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>jumlah arus kas masuk</b>	<b>6.999,34</b>	<b>3.915,84</b>
J	arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	2.350	1.246,32
	2 Pembayaran kepada para peserta	3.491,69	2.175,05
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	1.228,41	375,13
	<b>jumlah arus kas keluar</b>	<b>7.070,09</b>	<b>3.796,50</b>
K	Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)	213,30	284,05
L	Saldo akhir kas (e+k)	213,30	284,05