

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa Sejahtera
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2016 Tahunan		2015 Tahunan	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
	ASET					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	7.400	7.400	10.270	10.270
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	12.037	12.037	10.655	10.655
4	Surat berharga syariah negara	D-6	20.203	20.203	16.501	16.501
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	12.117	12.117	8.009	8.009
9	Efek beragun aset syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		51.757		45.435	
	Bukan Investasi					
13	Kas dan bank		328	328	527	527
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	867	867	755	755
	Jumlah Bukan Investasi		1.194	1.194	1.282	1.282
	JUMLAH ASET		52.952	1.194	46.717	1.282
	KEWAJIBAN					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta		52.436	52.436	45.187	45.187
20	Utang Lain		515	515	1.529	1.529
	JUMLAH KEWAJIBAN		52.952	52.952	46.717	46.717

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2016 Tahunan		2015 Tahunan	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
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			-		-
	Jumlah investasi		-	-	-	-
	Bukan investasi					
13	Kas dan bank					
14	Tagihan investasi	L-6				
15	Tagihan hasil investasi	M-6				
	Jumlah bukan investasi		-	-	-	-
	Jumlah aktiva		-	-	-	-
	Pasiva					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6				
19	Akumulasi dana investasi peserta					
	Jumlah pasiva		-	-	-	-

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
C. AKAD MUDHARABAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2016 Tahunan		2015 Tahunan	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aktiva					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	7.400	7.400	10.270	10.270
2	Saham syariah	B-6				
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	12.037	12.037	10.655	10.655
4	Surat berharga syariah negara	D-6	20.203	20.203	16.501	16.501
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	12.117	12.117	8.009	8.009
9	Efek beragun aset syariah	I-6				
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak	J-6				
11	Emas murni	K-6				
12	Investasi lain		-	-	-	-
	Jumlah investasi		51.757		45.435	
	Bukan investasi					
13	Kas dan bank	KBW	328	328	527	527
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	867	867	755	755
	Jumlah bukan investasi		1.194	1.194	1.282	1.282
	Jumlah aktiva		52.952	1.194	46.717	1.282
	Passiva					
16	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
17	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
18	Utang Lain		515	515	1.529	1.529
19	Akumulasi dana investasi peserta		52.436	52.436	45.187	45.187
	Jumlah passiva		52.952	52.952	46.717	46.717

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

NO.	URAIAN	2016 Tahunan	2015 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	45.187	47.462
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	12.496	9.892
3	Penambahan dana dari hasil investasi	4.350	3.943
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	62.033	61.298
5	Biaya (<i>ujrah</i>) pengelolaan investasi	-	-
	Penarikan dana investasi peserta		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.612	1.294
7	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	7.985	7.356
8	Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)	9.596	8.650
9	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)	52.436	52.647

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

NO.	URAIAN	2016 Tahunan	2015 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan		
2	Penambahan dana investasi peserta periode berjalan		
3	Jumlah dana investasi peserta (1+2)
	Biaya pengelolaan investasi/ujrah		
4	Komisi		
5	<i>Overriding</i>		
6	Administrasi		
7	Penarikan/penebusan		
8	Pengalihan		
9	Pengelolaan		
10	Lain-lain		
11	Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10)	-
	Penarikan dana investasi peserta		
12	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo		
13	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo)		
14	Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13)
15	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN
C. AKAD MUDHARABAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

NO.	URAIAN	2016 Tahunan	2015 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	45.187	42.853
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	12.496	8.117
3	Penambahan dana dari hasil investasi	4.350	1.683
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	62.033	52.654
	Penarikan dana investasi peserta		
5	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.612	1.322
6	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	7.985	6.144
7	Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5)	9.596	7.466
8	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)	52.436	45.187

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

NO.	URAIAN	2016 Tahunan	2015 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan
	B. <i>Ujrah</i> pengelolaan dana investasi peserta
	C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan
	Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b)
2	Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan
	B. <i>Ujrah</i> pengelolaan dana investasi peserta
	C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan
	Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
3	Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

NO.	URAIAN	2016	2015
		Tahunan	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	926,40	812,83
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	1.072,22	996,74
	Hasil investasi dana peserta (1b-1a)	145,82	183,91
2	Biaya pengelolaan investasi	-	-
3	Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)	145,82	183,91
4	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan	29,16	36,78
	B. Untuk peserta (3-4a)	116,66	147,13
5	Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan		
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	7.984,61	6.144,47
	Hasil investasi dana peserta (5b-5a)	7.984,61	6.144,47
6	Biaya pengelolaan investasi		
7	Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)	7.984,61	6.144,47
8	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan		
	B. Untuk peserta (7-8a)	7.984,61	6.144,47
	Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)	29,16	36,78
	Jumlah untuk peserta (4b+8b)	8.101,27	6.291,60

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
V. LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Desember 2016 dan Tahunan 2015

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2016 Tahunan	2015 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
AKAD WAKALAH BIL UJRAH			
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
	Jumlah arus kas masuk	0,00	0,00
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
	Jumlah arus kas keluar	0,00	0,00
E	Saldo akhir kas dengan akad <i>wakalah bil ujarah</i> (a+c-d)	0,00	0,00
AKAD MUDHARABAH			
G	Saldo awal :		
	Kas - bank	527,27	164,72
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	12.495,74	8.117,45
	2 Pencairan investasi	(832,73)	1.888,42
	3 Penerimaan hasil investasi	4.350	1.683
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	jumlah arus kas masuk	16.012,77	11.688,81
J	arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	5.490	2.562,06
	2 Pembayaran kepada para peserta	9.596,50	7.466,24
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	1.125,94	1.297,96
	jumlah arus kas keluar	16.212,06	11.326,25
K	Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)	327,98	527,27
L	Saldo akhir kas (e+k)	327,98	527,27