

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan IV		Triwulan III	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
			(4)	(5)	(4)	(5)
	ASET					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	10.270	10.270	9.670	9.670
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	10.655	10.655	10.746	10.746
4	Surat berharga syariah negara	D-6	16.501	16.501	15.551	15.551
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	8.009	8.009	7.386	7.386
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		45.435		43.353	
	Bukan Investasi					
13	Kas dan bank		527	527	263	263
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	755	755	461	461
	Jumlah Bukan Investasi		1.282	1.282	724	724
	JUMLAH ASET		46.717	1.282	44.077	724
	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		45.187	45.187	43.592	43.592
20	Utang Lain		1.529	1.529	485	485
	JUMLAH KEWAJIBAN		46.717	46.717	44.077	44.077

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

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan IV		Triwulan III	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
			(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 2015 dan Triwulan III 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan IV		Triwulan III	
(1)	(2)	(3)	SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	Aktiva					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	10.270	10.270	9.670	9.670
2	Saham syariah	B-6				
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	10.655	10.655	10.746	10.746
4	Surat berharga syariah negara	D-6	16.501	16.501	15.551	15.551
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	8.009	8.009	7.386	7.386
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		45.435		43.353	
	Bukan investasi					
13	Kas dan bank	KBW	527	527	263	263
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	755	755	461	461
	Jumlah bukan investasi		1.282	1.282	724	724
	Jumlah aktiva		46.717	1.282	44.077	724
	Passiva					
16	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
17	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
18	Utang Lain		1.529	1.529	485	485
19	Akumulasi dana investasi peserta		45.187	45.187	43.592	43.592
	Jumlah passiva		46.717	46.717	46.513	46.513

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

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	43.592	44.301
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	7.378	4.638
3	Penambahan dana dari hasil investasi	1.683	278
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	52.654	49.217
5	Biaya (ujrah) pengelolaan investasi	-	-
	Penarikan dana investasi peserta		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.322	1.182
7	Penarikan/ penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	6.144	4.443
8	Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)	7.466	5.625
9	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)	45.187	43.592

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 2015 dan Triwulan III 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan		
2	Penambahan dana investasi peserta beriode 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 2015 dan Triwulan III 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	43.592	44.301
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	7.378	4.638
3	Penambahan dana dari hasil investasi	1.683	278
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	52.654	49.217
	Penarikan dana investasi peserta		
5	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.322	1.182
6	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	6.144	4.443
7	Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5)	7.466	5.625
8	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)	45.187	43.592

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

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(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 2015 dan Triwulan III 2015

NO.	URAIAN	2015	2015
		Triwulan IV	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	812,83	688,49
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	996,74	872,40
	Hasil investasi dana peserta (1b-1a)	183,91	183,91
2	Biaya pengelolaan investasi	-	-
3	Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)	183,91	183,91
4	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan	36,78	36,78
	B. Untuk peserta (3-4a)	147,13	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	6.144,47	4.443,22
	Hasil investasi dana peserta (5b-5a)	6.144,47	4.443,22
6	Biaya pengelolaan investasi		
7	Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)	6.144,47	4.443,22
8	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan		
	B. Untuk peserta (7-8a)	6.144,47	4.443,22
	Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)	36,78	36,78
	Jumlah untuk peserta (4b+8b)	6.291,60	4.590,35

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

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(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 ujah</i> (a+c-d)	0,00	0,00
AKAD MUDHARABAH			
G	Saldo awal :		
	Kas - bank	263,26	213,30
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	7.378,45	4.637,69
	2 Pencairan investasi	91,08	2.744,17
	3 Penerimaan hasil investasi	1.683	278
	4 Lain-lain	750,41	0,00
	jumlah arus kas masuk	9.902,88	7.659,81
J	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	2.173	1.540,16
	2 Pembayaran kepada para peserta	7.466,24	5.624,85
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	444,83
	jumlah arus kas keluar	9.638,86	7.609,85
K	Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)	527,27	263,26
L	Saldo akhir kas (e+k)	527,27	263,26