

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2014	
			Triwulan I		Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
			(4)	(5)	(4)	(5)
	ASET					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	6.750	6.750	8.500	8.500
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	9.998	9.998	9.863	9.863
4	Surat berharga syariah negara	D-6	18.298	18.298	17.385	17.385
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	9.211	9.211	9.013	9.013
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		44.257		44.761	
	Bukan Investasi					
13	Kas dan bank		284	284	165	165
14	Tagihan investasi	L-6	468	468	468	468
15	Tagihan hasil investasi	M-6	(571)	(571)	768	768
	Jumlah Bukan Investasi		181	181	1.400	1.400
	JUMLAH ASET		44.439	181	46.161	1.400
	KEWAJIBAN					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	(40)	(40)	1.149	1.149
17	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta		43.886	43.886	2.160	2.160
20	Titipan Premi		594	594	42.853	42.853
	JUMLAH KEWAJIBAN		44.439	44.439	46.161	46.161

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2014	
			Triwulan I		Triwulan IV	
(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	(40)	(40)	1.149	1.149
18	Utang penarikan dana investasi	P-6				
19	Akumulasi dana investasi peserta					
	Jumlah pasiva		(40)	(40)	1.149	1.149

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
C. AKAD MUDHARABAH
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2014	
			Triwulan I		Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	Aktiva					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	6.750	6.750	8.500	8.500
2	Saham syariah	B-6				
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	9.998	9.998	9.863	9.863
4	Surat berharga syariah negara	D-6	18.298	18.298	17.385	17.385
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	9.211	9.211	9.013	9.013
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		44.257		44.761	
	Bukan investasi					
13	Kas dan bank	KBW	284	284	165	165
14	Tagihan investasi	L-6	468	468	468	468
15	Tagihan hasil investasi	M-6	(571)	(571)	768	768
	Jumlah bukan investasi		181	181	1.400	1.400
	Jumlah aktiva		44.439	181	46.161	1.400
	Passiva					
16	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
17	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
18	Titipan Premi		594	594	2.160	2.160
19	Akumulasi dana investasi peserta		43.886	43.886	42.853	42.853
	Jumlah passiva		44.479	44.479	45.013	45.013

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

NO.	URAIAN	2015 Triwulan I	2014 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	42.853	48.389
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	1.346	1.768
3	Penambahan dana dari hasil investasi	820	4.487
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	45.019	54.643
5	Biaya (ujrah) pengelolaan investasi	-	-
	Penarikan dana investasi peserta		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	846	1.235
7	Penarikan/ penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	1.329	10.555
8	Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)	2.175	11.790
9	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)	42.844	42.853

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

NO.	URAIAN	2015 Triwulan I	2014 Triwulan IV
(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 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

NO.	URAIAN	2015 Triwulan I	2014 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	42.853	48.389
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	1.346	1.768
3	Penambahan dana dari hasil investasi	820	4.487
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	45.019	54.643
	Penarikan dana investasi peserta		
5	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	846	1.235
6	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	1.329	10.555
7	Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5)	2.175	11.790
8	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)	42.844	42.853

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

NO.	URAIAN	2015 Triwulan I	2014 Triwulan IV
(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 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

NO.	URAIAN	2015	2014
		Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	607,97	615,90
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	738,15	729,42
	Hasil investasi dana peserta (1b-1a)	130,18	113,52
2	Biaya pengelolaan investasi	-	-
3	Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)	130,18	113,52
4	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan	26,04	22,70
	B. Untuk peserta (3-4a)	104,14	90,82
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	1.328,59	4.584,18
	Hasil investasi dana peserta (5b-5a)	1.328,59	4.584,18
6	Biaya pengelolaan investasi		
7	Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)	1.328,59	4.584,18
8	Bagi hasil investasi		
	A. Untuk perusahaan		
	B. Untuk peserta (7-8a)	1.328,59	4.584,18
	Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)	26,04	22,70
	Jumlah untuk peserta (4b+8b)	1.432,73	4.674,99

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA
V. LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2015 Triwulan I	2014 Triwulan IV
(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	164,72	242,79
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	1.346,14	1.767,66
	2 Pencairan investasi	1.750,00	8.627,34
	3 Penerimaan hasil investasi	820	4.487
	4 Lain-lain	0,00	1.520,67
	jumlah arus kas masuk	3.915,84	16.402,44
J	arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	1.246	4.690,51
	2 Pembayaran kepada para peserta	2.175,05	11.790,01
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	375,13	0,00
	jumlah arus kas keluar	3.796,50	16.480,52
K	Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)	284,05	164,72
L	Saldo akhir kas (e+k)	284,05	164,72