

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

| No. | URAIAN | RINCIAN | 2017 | | 2017 | |
|-----|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Triwulan II | | Triwulan I | |
| (1) | (2) | (3) | SAK | SAP | SAK | SAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) |
| | ASET | | | | | |
| | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito | A-6 | 9.050 | 9.050 | 8.250 | 8.250 |
| 2 | Saham syariah | B-6 | - | - | - | - |
| 3 | Sukuk atau obligasi syariah | C-6 | 12.392 | 12.392 | 12.443 | 12.443 |
| 4 | Surat berharga syariah negara | D-6 | 21.419 | 21.419 | 21.147 | 21.147 |
| 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 | 12.534 | 12.534 | 12.354 | 12.354 |
| 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 | | 55.395 | | 54.194 | |
| | Bukan Investasi | | | | | |
| 13 | Kas dan bank | | 380 | 380 | 482 | 482 |
| 14 | Tagihan investasi | L-6 | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan hasil investasi | M-6 | 561 | 561 | 547 | 547 |
| | Jumlah Bukan Investasi | | 941 | 941 | 1.029 | 1.029 |
| | JUMLAH ASET | | 56.336 | 941 | 55.223 | 1.029 |
| | 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 | | 55.395 | 55.395 | 54.692 | 54.692 |
| 20 | Utang Lain | | 941 | 941 | 531 | 531 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | | 56.336 | 56.336 | 55.223 | 55.223 |

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
C. AKAD MUDHARABAH
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

| No. | URAIAN | RINCIAN | 2017 | | 2017 | |
|-----|---|---------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | Triwulan II | | Triwulan I | |
| (1) | (2) | (3) | SAK (4) | SAP (5) | SAK (6) | SAP (7) |
| | Aktiva | | | | | |
| | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito | A-6 | 9.050 | 9.050 | 8.250 | 8.250 |
| 2 | Saham syariah | B-6 | | | | |
| 3 | Sukuk atau obligasi syariah | C-6 | 12.392 | 12.392 | 12.443 | 12.443 |
| 4 | Surat berharga syariah negara | D-6 | 21.419 | 21.419 | 21.147 | 21.147 |
| 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 | 12.534 | 12.534 | 12.354 | 12.354 |
| 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 | | 55.395 | | 54.194 | |
| | Bukan investasi | | | | | |
| 13 | Kas dan bank | KBW | 380 | 380 | 482 | 482 |
| 14 | Tagihan investasi | L-6 | - | - | - | - |
| 15 | Tagihan hasil investasi | M-6 | 561 | 561 | 547 | 547 |
| | Jumlah bukan investasi | | 941 | 941 | 1.029 | 1.029 |
| | Jumlah aktiva | | 56.336 | 941 | 55.223 | 1.029 |
| | Passiva | | | | | |
| 16 | Utang bagi hasil | O-6 | - | - | - | - |
| 17 | Utang penarikan dana investasi | P-6 | - | - | - | - |
| 18 | Utang Lain | | 941 | 941 | 531 | 531 |
| 19 | Akumulasi dana investasi peserta | | 55.395 | 55.395 | 54.692 | 54.692 |
| | Jumlah passiva | | 56.336 | 56.336 | 55.223 | 55.223 |

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

| NO. | URAIAN | 2017 Triwulan II | 2017 Triwulan I |
|-----|--|---------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Dana investasi peserta | | |
| 1 | Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan | 54.692 | 52.436 |
| 2 | Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta | 4.344 | 3.886 |
| 3 | Penambahan dana dari hasil investasi | 1.992 | 1.072 |
| 4 | Jumlah dana investasi peserta (1+2) | 61.029 | 57.394 |
| 5 | Biaya (<i>ujrah</i>) pengelolaan investasi | - | - |
| | Penarikan dana investasi peserta | | |
| 6 | Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo | 329 | 72 |
| 7 | Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) | 5.305 | 2.630 |
| 8 | Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) | 5.634 | 2.702 |
| 9 | Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7) | 55.395 | 54.692 |

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN
C. AKAD MUDHARABAH
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

| NO. | URAIAN | 2017 Triwulan II | 2017 Triwulan I |
|-----|--|---------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | -4 |
| | Dana investasi peserta | | |
| 1 | Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan | 54.692 | 52.436 |
| 2 | Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta | 4.344 | 3.886 |
| 3 | Penambahan dana dari hasil investasi | 1.992 | 1.072 |
| 4 | Jumlah dana investasi peserta (1+2) | 61.029 | 57.394 |
| | Penarikan dana investasi peserta | | |
| 5 | Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo | 329 | 72 |
| 6 | Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) | 5.305 | 2.630 |
| 7 | Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) | 5.634 | 2.702 |
| 8 | Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7) | 55.395 | 54.692 |

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

| NO. | URAIAN | 2017 | 2017 |
|----------|--|-------------|------------|
| | | Triwulan II | Triwulan I |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo | | |
| | A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan | 43,03 | - |
| | B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan | 49,80 | - |
| | Hasil investasi dana peserta (1b-1a) | 6,77 | - |
| 2 | Biaya pengelolaan investasi | - | - |
| 3 | Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2) | 6,77 | - |
| 4 | Bagi hasil investasi | | |
| | A. Untuk perusahaan | 1,35 | - |
| | B. Untuk peserta (3-4a) | 5,42 | - |
| 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 | 5.304,68 | 2.630,00 |
| | Hasil investasi dana peserta (5b-5a) | 5.304,68 | 2.630,00 |
| 6 | Biaya pengelolaan investasi | | |
| 7 | Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6) | 5.304,68 | 2.630,00 |
| 8 | Bagi hasil investasi | | |
| | A. Untuk perusahaan | | |
| | B. Untuk peserta (7-8a) | 5.304,68 | 2.630,00 |
| | Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) | 1,35 | - |
| | Jumlah untuk peserta (4b+8b) | 5.310,10 | 2.630,00 |

PT. Asuransi BRI Life
DANA INVESTASI PESERTA
V. LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017

(dalam jutaan rupiah)

| NO. | URAIAN | 2017 Triwulan II | 2017 Triwulan I |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| (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 ujrah</i> (a+c-d) | 0,00 | 0,00 |
| AKAD MUDHARABAH | | | |
| G | Saldo awal : | | |
| | Kas - bank | 481,52 | 327,98 |
| H | Arus kas dari aktifitas investasi | | |
| I | Arus kas masuk | | |
| | 1 Penerimaan kas dari para peserta | 4.344,42 | 3.886,01 |
| | 2 Pencairan investasi | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Penerimaan hasil investasi | 1.992,308 | 1.072 |
| | 4 Lain-lain | 1.306,02 | 3,39 |
| | jumlah arus kas masuk | 7.642,75 | 4.960,90 |
| J | arus kas keluar | | |
| | 1 Penempatan investasi | 800 | 850,00 |
| | 2 Pembayaran kepada para peserta | 5.633,73 | 2.701,81 |
| | 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Lain-lain | 556,45 | 1.255,56 |
| | jumlah arus kas keluar | 6.990,18 | 4.807,37 |
| K | Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j) | 1.134,09 | 481,52 |
| L | Saldo akhir kas (e+k) | 1.134,09 | 481,52 |