

PT. Asuransi BRI Life  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

| No. | URAIAN  | RINCIAN | 2017       |            | 2016        |            |
|-----|---|---------|------------|------------|-------------|------------|
|     |   |         | Triwulan I |            | Triwulan IV |            |
| (1) | (2)   | (3)     | SAK<br>(4) | SAP<br>(5) | SAK<br>(4)  | SAP<br>(5) |
|     | <b>ASET</b>   |         |            |            |             |            |
|     | <b>Investasi</b>  |         |            |            |             |            |
| 1   | Deposito  | A-6     | 8.250      | 8.250      | 7.400       | 7.400      |
| 2   | Saham syariah   | B-6     | -          | -          | -           | -          |
| 3   | Sukuk atau obligasi syariah   | C-6     | 12.443     | 12.443     | 12.037      | 12.037     |
| 4   | Surat berharga syariah negara   | D-6     | 21.147     | 21.147     | 20.203      | 20.203     |
| 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     | 12.354     | 12.354     | 12.117      | 12.117     |
| 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>   |         | 54.194     |            | 51.757      |            |
|     | <b>Bukan Investasi</b>  |         |            |            |             |            |
| 13  | Kas dan bank  |         | 482        | 482        | 328         | 328        |
| 14  | Tagihan investasi   | L-6     | -          | -          | -           | -          |
| 15  | Tagihan hasil investasi   | M-6     | 547        | 547        | 867         | 867        |
|     | <b>Jumlah Bukan Investasi</b>   |         | 1.029      | 1.029      | 1.194       | 1.194      |
|     | <b>JUMLAH ASET</b>  |         | 55.223     | 1.029      | 52.952      | 1.194      |
|     | <b>KEWAJIBAN</b>  |         |            |            |             |            |
| 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  |         | 54.692     | 54.692     | 52.436      | 52.436     |
| 20  | Utang Lain  |         | 531        | 531        | 515         | 515        |
|     | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>   |         | 55.223     | 55.223     | 52.952      | 52.952     |

PT. Asuransi BRI Life  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

| No. | URAIAN  | RINCIAN | 2017       |            | 2016        |            |
|-----|---|---------|------------|------------|-------------|------------|
|     |   |         | Triwulan I |            | Triwulan IV |            |
| (1) | (2)   | (3)     | SAK<br>(4) | SAP<br>(5) | SAK<br>(6)  | SAP<br>(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     | -          | -          | -           | -          |
| 18  | Utang penarikan dana investasi  | P-6     |            |            |             |            |
| 19  | Akumulasi dana investasi peserta  |         |            |            |             |            |
|     | <b>Jumlah pasiva</b>  |         | -          | -          | -           | -          |

PT. Asuransi BRI Life  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
C. AKAD MUDHARABAH  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

| No. | URAIAN  | RINCIAN | 2017       |            | 2016        |            |
|-----|---|---------|------------|------------|-------------|------------|
|     |   |         | Triwulan I |            | Triwulan IV |            |
| (1) | (2)   | (3)     | SAK<br>(4) | SAP<br>(5) | SAK<br>(6)  | SAP<br>(7) |
|     | <b>Aktiva</b>   |         |            |            |             |            |
|     | <b>Investasi</b>  |         |            |            |             |            |
| 1   | Deposito  | A-6     | 8.250      | 8.250      | 7.400       | 7.400      |
| 2   | Saham syariah   | B-6     |            |            |             |            |
| 3   | Sukuk atau obligasi syariah   | C-6     | 12.443     | 12.443     | 12.037      | 12.037     |
| 4   | Surat berharga syariah negara   | D-6     | 21.147     | 21.147     | 20.203      | 20.203     |
| 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     | 12.354     | 12.354     | 12.117      | 12.117     |
| 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>   |         | 54.194     |            | 51.757      |            |
|     | <b>Bukan investasi</b>  |         |            |            |             |            |
| 13  | Kas dan bank  | KBW     | 482        | 482        | 328         | 328        |
| 14  | Tagihan investasi   | L-6     | -          | -          | -           | -          |
| 15  | Tagihan hasil investasi   | M-6     | 547        | 547        | 867         | 867        |
|     | <b>Jumlah bukan investasi</b>   |         | 1.029      | 1.029      | 1.194       | 1.194      |
|     | <b>Jumlah aktiva</b>  |         | 55.223     | 1.029      | 52.952      | 1.194      |
|     | <b>Passiva</b>  |         |            |            |             |            |
| 16  | Utang bagi hasil  | O-6     | -          | -          | -           | -          |
| 17  | Utang penarikan dana investasi  | P-6     | -          | -          | -           | -          |
| 18  | Utang Lain  |         | 531        | 531        | 515         | 515        |
| 19  | Akumulasi dana investasi peserta  |         | 54.692     | 54.692     | 52.436      | 52.436     |
|     | <b>Jumlah passiva</b>   |         | 55.223     | 55.223     | 52.952      | 52.952     |

PT. Asuransi BRI Life  
DANA INVESTASI PESERTA  
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

| NO. | URAIAN   | 2017<br>Triwulan I | 2016<br>Triwulan IV |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| (1) | (2)  | (3)                | (4)                 |
|     | <b>Dana investasi peserta</b>  |                    |                     |
| 1   | Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan                        | 52.436             | 52.647              |
| 2   | Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta                      | 3.886              | 5.036               |
| 3   | Penambahan dana dari hasil investasi                                   | 1.072              | 4.350               |
| 4   | <b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>                             | 57.394             | 62.033              |
| 5   | <b>Biaya (<i>ujrah</i>) pengelolaan investasi</b>                      | -                  | -                   |
|     | <b>Penarikan dana investasi peserta</b>                                |                    |                     |
| 6   | Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo                | 72                 | 1.612               |
| 7   | Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)            | 2.630              | 7.985               |
| 8   | <b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)</b>                   | 2.702              | 9.596               |
| 9   | <b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)</b> | 54.692             | 52.436              |

**PT. Asuransi BRI Life**  
**DANA INVESTASI PESERTA**  
**II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN**  
**B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH**  
**Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016**

| NO. | URAIAN   | 2017<br>Triwulan I | 2016<br>Triwulan IV |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| (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/ujrah</b>                                 |                    |                     |
| 4   | Komisi   |                    |                     |
| 5   | <i>Overriding</i>  |                    |                     |
| 6   | Administrasi   |                    |                     |
| 7   | Penarikan/penebusan  |                    |                     |
| 8   | Pengalihan   |                    |                     |
| 9   | Pengelolaan  |                    |                     |
| 10  | Lain-lain  |                    |                     |
| 11  | <b>Jumlah biaya/ujrah (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 BRI Life**  
**DANA INVESTASI PESERTA**  
**II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN**  
**C. AKAD MUDHARABAH**  
**Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016**

| NO. | URAIAN   | 2017<br>Triwulan I | 2016<br>Triwulan IV |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| (1) | (2)  | (3)                | (4)                 |
|     | <b>Dana investasi peserta</b>  |                    |                     |
| 1   | Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan                      | 52.436             | 52.647              |
| 2   | Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta                    | 3.886              | 5.036               |
| 3   | Penambahan dana dari hasil investasi                                 | 1.072              | 4.350               |
| 4   | <b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>                           | 57.394             | 62.033              |
|     | <b>Penarikan dana investasi peserta</b>                              |                    |                     |
| 5   | Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo              | 72                 | 1.612               |
| 6   | Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)          | 2.630              | 7.985               |
| 7   | <b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5)</b>                 | 2.702              | 9.596               |
| 8   | <b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)</b> | 54.692             | 52.436              |

PT. Asuransi BRI Life  
**DANA INVESTASI PESERTA**  
**III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH**  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

| NO.      | URAIAN   | 2017<br>Triwulan I | 2016<br>Triwulan IV |
|----------|--|--------------------|---------------------|
| (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 BRI Life**  
**DANA INVESTASI PESERTA**  
**IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH**  
**Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016**

| NO.      | URAIAN   | 2017       | 2016        |
|----------|--|------------|-------------|
|          |  | Triwulan I | Triwulan IV |
| (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           | -          | 926,40      |
|          | B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan            | -          | 1.072,22    |
|          | <b>Hasil investasi dana peserta (1b-1a)</b>                    | -          | 145,82      |
| <b>2</b> | <b>Biaya pengelolaan investasi</b>                             | -          | -           |
| <b>3</b> | <b>Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)</b>               | -          | 145,82      |
| <b>4</b> | <b>Bagi hasil investasi</b>                                    |            |             |
|          | A. Untuk perusahaan  | -          | 29,16       |
|          | B. Untuk peserta (3-4a)  | -          | 116,66      |
| <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            | 2.630,00   | 7.984,61    |
|          | <b>Hasil investasi dana peserta (5b-5a)</b>                    | 2.630,00   | 7.984,61    |
| <b>6</b> | <b>Biaya pengelolaan investasi</b>                             |            |             |
| <b>7</b> | <b>Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)</b>               | 2.630,00   | 7.984,61    |
| <b>8</b> | <b>Bagi hasil investasi</b>                                    |            |             |
|          | A. Untuk perusahaan  |            |             |
|          | B. Untuk peserta (7-8a)  | 2.630,00   | 7.984,61    |
|          | <b>Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)</b>                         | -          | 29,16       |
|          | <b>Jumlah untuk peserta (4b+8b)</b>                            | 2.630,00   | 8.101,27    |



PT. Asuransi BRI Life  
DANA INVESTASI PESERTA  
V. LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 31 Maret 2017 dan Triwulan IV 2016

(dalam jutaan rupiah)

| NO.                           | URAIAN   | 2017<br>Triwulan I | 2016<br>Triwulan IV |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| (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                             | <b>Saldo akhir kas dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> (a+c-d)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>AKAD MUDHARABAH</b>        |  |                    |                     |
| G                             | Saldo awal :   |                    |                     |
|                               | Kas - bank   | 327,98             | 325,26              |
| H                             | Arus kas dari aktifitas investasi                                  |                    |                     |
| I                             | Arus kas masuk   |                    |                     |
|                               | 1 Penerimaan kas dari para peserta                                 | 3.886,01           | 5.035,61            |
|                               | 2 Pencairan investasi  | 0,00               | 3.925,51            |
|                               | 3 Penerimaan hasil investasi                                       | 1.071,505          | 4.350               |
|                               | 4 Lain-lain  | 3,39               | 0,00                |
|                               | <b>jumlah arus kas masuk</b>                                       | <b>4.960,90</b>    | <b>13.310,89</b>    |
| J                             | arus kas keluar  |                    |                     |
|                               | 1 Penempatan investasi   | 850                | 3.336,62            |
|                               | 2 Pembayaran kepada para peserta                                   | 2.701,81           | 9.596,50            |
|                               | 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan                | 0,00               | 0,00                |
|                               | 4 Lain-lain  | 1.255,56           | 375,05              |
|                               | <b>jumlah arus kas keluar</b>                                      | <b>4.807,37</b>    | <b>13.308,17</b>    |
| K                             | <b>Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)</b>       | <b>481,52</b>      | <b>327,98</b>       |
| L                             | <b>Saldo akhir kas (e+k)</b>                                       | <b>481,52</b>      | <b>327,98</b>       |