

| LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2021 | |
|---|------------------------|
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
| URAIAN | 2021 |
| ASET | |
| I INVESTASI (NILAI WAJAR) | |
| 1 Surat Berharga Negara | 155.267.332.200 |
| 2 Deposito Berjangka | 292.500.000.000 |
| 3 Saham | 45.610.211.000 |
| 4 Obligasi | - |
| 5 Sukuk | - |
| 6 Reksadana | - |
| 7 TOTAL INVESTASI | 493.377.543.200 |
| II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |
| 8 Kas di Bank | 25.600.003.426 |
| 9 Piutang Investasi | - |
| 10 Piutang Hasil Investasi | 2.915.631.506 |
| 11 Piutang Lain-lain | - |
| 12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | 28.515.634.932 |
| 13 ASET TERSEDIA | 521.893.178.132 |
| LIABILITAS | |
| III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | |
| 14 Utang Investasi | 22.305.005.632 |
| 15 Beban Yang Masih Harus Dibayar | 26.803.002 |
| 16 Utang Lain | 27.567.522 |
| 17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | 22.359.376.156 |
| 18 ASET NETO | 499.533.801.976 |

| LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode yang Dimulai Sejak 18 Juni 2021 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
|---|------------------------|
| URAIAN | 2021 |
| I PENAMBAHAN | |
| Pendapatan Investasi | |
| 1 Bunga/Bagi Hasil | 202.921.506 |
| 2 Dividen | - |
| 3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | - |
| 4 Total Pendapatan Investasi | 202.921.506 |
| 5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | (527.429.015) |
| 6 Iuran | 500.000.000.000 |
| 7 Pendapatan Di Luar Investasi | 10.959.504 |
| 8 Penagihan Dana dari Dana Pensiun Lain | - |
| 9 TOTAL PENAMBAHAN | 499.686.451.995 |
| II PENGURANGAN | |
| 10 Beban Investasi | 127.326.241 |
| 11 Beban Operasional (Fee Kepada Pendiri) | 24.288.778 |
| 12 Manfaat Pensiun | - |
| 13 Beban Di Luar Investasi dan Operasional | 1.035.000 |
| 14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain | - |
| 15 Penarikan Iuran | - |
| 16 TOTAL PENGURANGAN | 152.650.019 |
| 17 KENAIKAN ASET NETO | 499.533.801.976 |
| 18 ASET NETO AWAL TAHUN | 499.533.801.976 |
| 19 ASET NETO AKHIR TAHUN | 499.533.801.976 |

| LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode yang Dimulai Sejak 18 Juni 2021 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
|---|----------------------|
| URAIAN | 2021 |
| I PENDAPATAN INVESTASI | |
| 1 Bunga/Bagi Hasil | 202.921.506 |
| 2 Dividen | - |
| 3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | - |
| 4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI | 202.921.506 |
| II BEBAN INVESTASI | |
| 5 Beban Manajer Investasi | (24.102.531) |
| 6 Beban Kustodi | (6.025.632) |
| 7 Beban Investasi Lain | (97.198.078) |
| 8 TOTAL BEBAN INVESTASI | (127.326.241) |
| 9 HASIL USAHA INVESTASI | 75.595.265 |
| III BEBAN OPERASIONAL | |
| 10 Fee kepada Pendiri | (24.288.778) |
| IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN | |
| 11 Pendapatan Di Luar Investasi | 10.959.504 |
| 12 Beban Di Luar Investasi dan Operasional | (1.035.000) |
| 13 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN | 9.924.504 |
| 14 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 61.230.991 |
| 15 PAJAK PENGHASILAN | - |
| 16 HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 61.230.991 |

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2021 | |
|--|------------------------|
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
| URAIAN | 2021 |
| ASET | |
| I INVESTASI (NILAI HISTORIS) | |
| 1 Surat Berharga Negara | 155.340.000.000 |
| 2 Deposito Berjangka | 292.500.000.000 |
| 3 Saham | 46.064.972.215 |
| 4 Obligasi | - |
| 5 Sukuk | - |
| 6 Reksadana | - |
| 7 TOTAL INVESTASI | 493.904.972.215 |
| 8 SELISIH PENILAIAN INVESTASI | (527.429.015) |
| II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |
| 9 Kas di Bank | 25.600.003.426 |
| 10 Piutang Investasi | - |
| 11 Piutang Hasil Investasi | 2.915.631.506 |
| 12 Piutang Lain-lain | - |
| 13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | 28.515.634.932 |
| 14 TOTAL ASET | 521.893.178.132 |
| LIABILITAS | |
| I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | |
| 1 Akumulasi Iuran | 500.000.000.000 |
| 2 Hasil Usaha | (466.198.024) |
| 3 Pengalihan Dana dari Pensiun Lain | - |
| 4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | 499.533.801.976 |
| II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | |
| 5 Utang Investasi | 22.305.005.632 |
| 6 Beban Yang Masih Harus Dibayar | 26.803.002 |
| 7 Utang Lain | 27.567.522 |
| 8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN | 22.359.376.156 |
| 9 TOTAL LIABILITAS | 521.893.178.132 |

| LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang Dimulai Sejak 18 Juni 2021 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
|--|--------------------------|
| URAIAN | 2021 |
| I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| 1 Pembayaran Bunga/Bagi Hasil | (2.203.730.000) |
| 2 Penerimaan Dividen | - |
| 3 Pelepasan Investasi | - |
| 4 Penanaman Investasi | (472.114.972.215) |
| 5 Pembayaran Beban Investasi | (94.218.863) |
| 6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (474.412.921.078) |
| II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| 7 Pembayaran Beban Operasional | - |
| 8 Pendapatan Lain Di Luar Investasi | 10.959.504 |
| 9 Penerimaan Dana Operasional dari Pendiri | 3.000.000 |
| 10 Beban Lain Di Luar Investasi dan Operasional | (1.035.000) |
| 11 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 12.924.504 |
| III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| 12 Penerimaan Iuran | 500.000.000.000 |
| 13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain | - |
| 14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain | - |
| 15 Pembayaran Manfaat Pensiun | - |
| 16 Penarikan Iuran | - |
| 17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | 500.000.000.000 |
| 18 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK BERSIH | 25.600.003.426 |
| 19 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN | - |
| 20 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN | 25.600.003.426 |

| Dewan Pengawas, Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus | |
|---|---------------------------|
| DEWAN PENGAWAS | |
| Ketua | : Christina W. Setyabudhi |
| Anggota | : Ugahary Yovvy Chandra |
| Anggota | : Pujianto |
| Anggota | : Hardjono |
| PENGURUS | |
| Ketua | : Rio C. Winardi |
| Anggota | : Yannes Chandra |
| Anggota | : Eva Agrayani Tjong |
| Anggota | : Antonius Widodo Mulyono |
| Anggota | : Sukawati Lubis |
| PELAKSANA TUGAS PENGURUS | |
| Ketua | : Tony |
| Anggota | : Vera Lisnan |

Catatan :

a. Informasi keuangan yang terdiri dari Laporan Aset Neto dan Laporan Perubahan Aset Neto diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life (DPLK BCA Life) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 18 Juni 2021 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of the RSM network*) dengan opini "Tanpa Modifikasi" sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

b. Laporan posisi keuangan, Laporan perhitungan hasil usaha dan Laporan arus kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun tanggal 4 April 2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun tanggal 21 Januari 2021.

c. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US \$: Rp 14.269

Jakarta, 9 Februari 2022

Pengurus

Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life



AJAKTEMANMU

Program referral resmi BCA Life untuk menjadi agen Asuransi jiwa

PT. Asuransi Jiwa BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK

Ajaktemanmu untuk menjadi agen BCA Life dan referensikan di ajaktemanmu.bcalife.co.id untuk dapat poin reward tak terbatas yang bisa ditukarkan dengan beragam hadiah menarik.