

PENGUMUMAN
Nomor: PHEI-130/DIR/09-2021

Status Valuasi PT Penilai Harga Efek Indonesia

Berkenaan dengan peran dan fungsi PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk melakukan penilaian, penetapan dan penerbitan Harga Pasar Wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya, berikut disampaikan status valuasi atas seri-seri obligasi yang dinilai, ditetapkan dan diterbitkan PHEI sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

	Jenis Instrumen - Type of Instrument	Total	Outstanding (000.000)	Outstanding (USD 000.000)
Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah - Government Bond Rupiah Denominated				
1	Surat Utang Negara (SUN) - Government Bond			
	- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - Treasury Bills	14 Rp	41,955,000	USD 2,918.81
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	85 Rp	3,534,177,982	USD 245,872.96
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3 Rp	7,832,000	USD 544.87
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	4 Rp	75,631,193	USD 5,261.67
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	6 Rp	11,000,000	USD 765.27
	- Project Based Sukuk	24 Rp	698,908,884	USD 48,623.13
	Total Government Bond Rupiah Denominated	136 Rp	4,369,505,059	USD 303,986.72
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	37 USD	51,050	USD 51,050.00
	- SUN Valas	1 USD	200	USD 200.00
	- Islamic Securities	18 USD	19,950	USD 19,950.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	56 USD	71,200	USD 71,200.00
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	639 Rp	366,727,907	USD 25,513.28
	- Variable Rate	0 Rp	-	USD -
	- Subdebt fixed	39 Rp	17,496,800	USD 1,217.25
	- Zero Coupon	0 Rp	-	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	120 Rp	18,164,350	USD 1,263.69
	- Mudharabah	75 Rp	21,498,510	USD 1,495.65
	- Wakalah	5 Rp	1,297,000	USD 90.23
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11 Rp	5,442,159	USD 378.61
4	Medium Term Notes (MTN)	55 Rp	14,593,288	USD 1,015.26
5	Commercial Paper (CP)	2 Rp	766,000	USD 53.29
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	946 Rp	445,986,014	USD 31,027.27

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 06 September 2021

PT Penilai Harga Efek Indonesia