

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: PHEI-111/DIR/08-2021**

**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 30 Juli 2021.

	<b>Jenis Instrumen - Type of Instrument</b>	<b>Total</b>	<b>Outstanding (000.000)</b>	<b>Outstanding (USD 000.000)</b>
<b>Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah - Government Bond Rupiah Denominated</b>				
1	Surat Utang Negara (SUN) - Government Bond			
	- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - Treasury Bills	14 Rp	38,955,000	USD 2,688.22
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	85 Rp	3,471,677,982	USD 239,574.69
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3 Rp	7,832,000	USD 540.47
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	4 Rp	75,631,193	USD 5,219.18
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	6 Rp	15,650,000	USD 1,079.98
	- Project Based Sukuk	24 Rp	677,408,884	USD 46,746.85
	<b>Total Government Bond Rupiah Denominated</b>	<b>136 Rp</b>	<b>4,287,155,059</b>	<b>USD 295,849.39</b>
<b>SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated</b>				
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
	<b>Total Government Bond Non-Rupiah Denominated</b>	<b>56 USD</b>	<b>71,200</b>	<b>USD 71,200.00</b>
<b>Surat Utang &amp; Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond &amp; Sukuk Rupiah Denominated</b>				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	639 Rp	369,854,557	USD 25,523.04
	- Variable Rate	0 Rp	-	USD -
	- Subdebt fixed	39 Rp	17,496,800	USD 1,207.42
	- Zero Coupon	0 Rp	-	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	120 Rp	18,164,350	USD 1,253.49
	- Mudharabah	75 Rp	21,498,510	USD 1,483.58
	- Wakalah	5 Rp	1,297,000	USD 89.50
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11 Rp	5,861,566	USD 404.50
4	Medium Term Notes (MTN)	58 Rp	15,818,288	USD 1,091.59
5	Commercial Paper (CP)	2 Rp	766,000	USD 52.86
	<b>Total Corporate Bond Rupiah Denominated</b>	<b>949 Rp</b>	<b>450,757,070</b>	<b>USD 31,105.99</b>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 06 Agustus 2021

**PT Penilai Harga Efek Indonesia**