

PENGUMUMAN
Nomor: PHEI-181/DIR/11-2021

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 29 Oktober 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	16 Rp	44,155,000	USD 3,109.72
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	85 Rp	3,594,699,713	USD 253,165.61
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3 Rp	7,832,000	USD 551.59
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	5 Rp	102,631,832	USD 7,228.10
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	6 Rp	6,950,000	USD 489.47
	- Project Based Sukuk	24 Rp	722,808,882	USD 50,905.60
	Total Government Bond Rupiah Denominated	139 Rp	4,479,077,427	USD 315,450.09
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	38 USD	51,141	USD 51,141.09
	- SUN Valas	1 USD	200	USD 200.00
	- Islamic Securities	18 USD	19,950	USD 19,950.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	57 USD	71,291	USD 71,291.09
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	647 Rp	368,848,244	USD 25,977.05
	- Variable Rate	0 Rp	-	USD -
	- Subdebt fixed	40 Rp	17,796,800	USD 1,253.38
	- Zero Coupon	0 Rp	-	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	125 Rp	18,245,480	USD 1,284.98
	- Mudharabah	80 Rp	21,759,510	USD 1,532.47
	- Wakalah	5 Rp	1,297,000	USD 91.34
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11 Rp	5,012,410	USD 353.01
4	Medium Term Notes (MTN)	51 Rp	14,580,288	USD 1,026.85
5	Commercial Paper (CP)	2 Rp	766,000	USD 53.95
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	961 Rp	448,305,731	USD 31,573.04

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 01 November 2021

PT Penilai Harga Efek Indonesia