

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-004/PHEI/03-2023

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 28 Februari 2023.

	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	19	Rp 47,605,000.00	USD 3,116.73
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	121	Rp 4,356,375,886.00	USD 285,215.13
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 512.77
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	6	Rp 126,898,784.00	USD 8,308.16
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	5	Rp 7,390,000.00	USD 483.83
	- Project Based Sukuk	29	Rp 862,858,123.00	USD 56,491.96
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,085.29
	Total Government Bond Rupiah Denominated	185	Rp 5,425,536,443.00	USD 355,213.86
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	43	USD 54,514	USD 54,513.59
	- SUN Valas	2	USD 277	USD 277.11
	- Islamic Securities	18	USD 21,175	USD 21,175.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	63	USD 75,966	USD 75,965.70
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	666	Rp 381,227,727.75	USD 24,959.26
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,484,000.00	USD 1,144.69
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	129	Rp 19,437,095.00	USD 1,272.56
	- Mudharabah	105	Rp 27,305,875.00	USD 1,787.74
	- Wakalah	10	Rp 2,564,300.00	USD 167.89
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	10	Rp 3,802,005.72	USD 248.92
4	Medium Term Notes (MTN)	49	Rp 18,266,500.00	USD 1,195.92
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 15.71
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,008	Rp 470,327,503.47	USD 30,792.69

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 3 Maret 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia