

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-009/PHEI/02-2022

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 Januari 2022.

	Jenis Instrumen - <i>Type of Instrument</i>	Total	Outstanding (000.000)	Outstanding (USD 000.000)
Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah - Government Bond Rupiah Denominated				
1	Surat Utang Negara (SUN) - <i>Government Bond</i>			
	- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - <i>Treasury Bills</i>	11	Rp 35,255,000.00	Rp 2,451.50
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	94	Rp 3,843,699,713.00	Rp 267,276.15
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	Rp 544.61
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	5	Rp 102,631,832.00	Rp 7,136.62
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	5	Rp 5,000,000.00	Rp 347.68
	- Project Based Sukuk	25	Rp 682,848,027.00	Rp 47,482.64
	Total Government Bond Rupiah Denominated	143	Rp 4,677,266,572.00	Rp 325,239.20
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - <i>US Dollar Denominated</i>			
	- SUN Global	37	Rp 50,391.09	Rp 50,391.09
	- SUN Valas	1	Rp 200.00	Rp 200.00
	- Islamic Securities	16	Rp 19,750.00	Rp 19,750.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	54	Rp 70,341.09	Rp 70,341.09
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	646	Rp 377,179,334.00	Rp 26,227.61
	- Variable Rate	0	Rp -	Rp -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,341,000.00	Rp 1,205.83
	- Zero Coupon	0	Rp -	Rp -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	127	Rp 18,167,480.00	Rp 1,263.30
	- Mudharabah	82	Rp 21,574,320.00	Rp 1,500.20
	- Wakalah	5	Rp 1,297,000.00	Rp 90.19
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	11	Rp 4,518,727.83	Rp 314.22
4	Medium Term Notes (MTN)	45	Rp 13,822,500.00	Rp 961.16
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	Rp 13.91
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	955	Rp 454,100,361.83	Rp 31,576.40

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 31 Januari 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia