

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-019/PHEI/06-2024

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 Mei 2024.

	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 17,414,000.00	USD 1,071.43
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	122	Rp 4,582,051,618.00	USD 281,920.36
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 481.88
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	9	Rp 140,573,401.00	USD 8,649.07
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	10	Rp 23,279,300.00	USD 1,432.31
	- Project Based Sukuk	28	Rp 954,369,421.00	USD 58,719.59
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,019.91
	Total Government Bond Rupiah Denominated	188	Rp 5,742,096,390.00	USD 353,294.55
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	42	USD 52,407	USD 52,406.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	19	USD 21,925	USD 21,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	63	USD 74,659	USD 74,658.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	685	Rp 393,661,051.50	USD 24,220.82
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	31	Rp 12,360,000.00	USD 760.47
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 20.62
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	122	Rp 18,711,115.00	USD 1,151.24
	- Mudharabah	105	Rp 25,098,554.00	USD 1,544.24
	- Wakalah	13	Rp 2,453,300.00	USD 150.94
	- Musyarakah	3	Rp 899,510.00	USD 55.34
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,294,325.00	USD 79.64
	- EBA SP	9	Rp 1,996,767.85	USD 122.86
4	Medium Term Notes (MTN)	48	Rp 16,790,000.00	USD 1,033.04
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.31
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,020	Rp 473,799,813.35	USD 29,071.89

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia