

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-021/PHEI/07-2024

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 28 Juni 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	16	Rp 18,814,000.00	USD 1,145.73
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	122	Rp 4,625,501,618.00	USD 281,682.09
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 476.95
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	9	Rp 140,573,401.00	USD 8,560.59
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	10	Rp 25,629,300.00	USD 1,560.76
	- Project Based Sukuk	28	Rp 968,069,421.00	USD 58,953.13
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,009.48
	Total Government Bond Rupiah Denominated	190	Rp 5,802,996,390.00	USD 353,388.73
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	699	Rp 396,859,421.50	USD 24,167.80
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	32	Rp 12,460,000.00	USD 758.78
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 20.41
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	124	Rp 19,301,115.00	USD 1,175.39
	- Mudharabah	110	Rp 27,662,274.00	USD 1,684.57
	- Wakalah	13	Rp 2,453,300.00	USD 149.40
	- Musyarakah	3	Rp 899,510.00	USD 54.78
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,256,325.00	USD 76.51
	- EBA SP	8	Rp 1,859,073.47	USD 113.21
4	Medium Term Notes (MTN)	48	Rp 16,790,000.00	USD 1,022.47
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.18
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,041	Rp 480,076,208.97	USD 29,159.00

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 3 Juli 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia