

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-021/PHEI/09-2023

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 31 Agustus 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	13	Rp 30,600,000.00	USD 2,008.01
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	120	Rp 4,431,974,244.00	USD 290,831.04
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 513.94
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	7	Rp 136,250,789.00	USD 8,940.93
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	4	Rp 5,360,000.00	USD 351.73
	- Project Based Sukuk	27	Rp 876,613,121.00	USD 57,524.32
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,087.78
	Total Government Bond Rupiah Denominated	176	Rp 5,505,206,804.00	USD 361,257.75
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	42	USD 53,253	USD 53,252.64
	- SUN Valas	2	USD 324	USD 324.08
	- Islamic Securities	17	USD 19,925	USD 19,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	61	USD 73,502	USD 73,501.72
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	669	Rp 391,588,779.75	USD 25,696.49
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	36	Rp 16,584,000.00	USD 1,088.26
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	134	Rp 20,713,135.00	USD 1,359.22
	- Mudharabah	105	Rp 27,974,314.00	USD 1,835.71
	- Wakalah	9	Rp 2,160,300.00	USD 141.76
	- Musyarakah	1	Rp 170,500.00	USD 11.19
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11	Rp 3,538,104.20	USD 232.17
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 17,071,500.00	USD 1,120.25
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 15.75
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,013	Rp 480,040,632.95	USD 31,500.80

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 September 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia