

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-022/PHEI/01-2023

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 Januari 2023.

	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>	18	Rp 49,155,000.00	USD 3,281.59
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	121	Rp 4,319,275,886.00	USD 288,355.42
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	USD 522.87
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	6	Rp 126,898,784.00	USD 8,471.78
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	5	Rp 6,390,000.00	USD 426.60
	- Project Based Sukuk	29	Rp 849,908,123.00	USD 56,739.98
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,106.66
	Total Government Bond Rupiah Denominated	184	Rp 5,376,036,443.00	USD 358,904.90
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - <i>US Dollar Denominated</i>			
	- SUN Global	43	USD 54,514	USD 54,513.59
	- SUN Valas	2	USD 263	USD 263.31
	- Islamic Securities	18	USD 21,175	USD 21,175.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	63	USD 75,952	USD 75,951.90
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	669	Rp 384,839,399.00	USD 25,691.93
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,484,000.00	USD 1,167.23
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	133	Rp 20,146,095.00	USD 1,344.96
	- Mudharabah	108	Rp 27,955,875.00	USD 1,866.34
	- Wakalah	8	Rp 1,564,300.00	USD 104.43
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	10	Rp 3,841,382.30	USD 256.45
4	Medium Term Notes (MTN)	49	Rp 18,266,500.00	USD 1,219.47
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 16.02
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,016	Rp 474,337,551.30	USD 31,666.84

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 3 Februari 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia