

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-027/PHEI/11-2023

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 Oktober 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	11	Rp 26,550,000.00	USD 1,668.13
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	119	Rp 4,468,176,183.00	USD 280,734.87
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 492.08
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	8	Rp 135,919,231.00	USD 8,539.79
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	3	Rp 3,950,000.00	USD 248.18
	- Project Based Sukuk	26	Rp 860,753,121.00	USD 54,081.00
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,041.51
	Total Government Bond Rupiah Denominated	172	Rp 5,519,757,185.00	USD 346,805.55
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	41	USD 52,506	USD 52,506.27
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	17	USD 19,925	USD 19,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	60	USD 72,758	USD 72,758.37
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	665	Rp 392,462,627.75	USD 24,658.37
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	36	Rp 16,584,000.00	USD 1,041.97
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	131	Rp 20,303,470.00	USD 1,275.66
	- Mudharabah	101	Rp 25,273,754.00	USD 1,587.95
	- Wakalah	12	Rp 2,410,300.00	USD 151.44
	- Musyarakah	1	Rp 170,500.00	USD 10.71
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11	Rp 3,889,536.67	USD 244.38
4	Medium Term Notes (MTN)	46	Rp 16,671,500.00	USD 1,047.47
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 15.08
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,004	Rp 478,005,688.42	USD 30,033.03

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 2 November 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia