

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: Peng-028/PHEI/11-2024**

**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 Oktober 2024.

	Jenis Instrumen - Type of Instrument	Total	Outstanding (000.000)	Outstanding (USD 000.000)
<b>Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah - Government Bond Rupiah Denominated</b>				
1	Surat Utang Negara (SUN) - Government Bond			
	- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) - Treasury Bills	12	Rp 26,700,000.00	USD 1,697.18
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	125	Rp 4,810,525,462.00	USD 305,779.65
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 497.84
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	10	Rp 137,797,172.00	USD 8,759.04
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	9	Rp 31,518,300.00	USD 2,003.45
	- Project Based Sukuk	26	Rp 917,773,121.00	USD 58,337.98
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,053.69
<b>Total Government Bond Rupiah Denominated</b>		<b>187</b>	<b>Rp 5,948,722,705.00</b>	<b>USD 378,128.83</b>
<b>SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated</b>				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	44	USD 54,207	USD 54,206.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	20	USD 22,025	USD 22,025.00
<b>Total Government Bond Non-Rupiah Denominated</b>		<b>66</b>	<b>USD 76,559</b>	<b>USD 76,558.88</b>
<b>Surat Utang &amp; Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond &amp; Sukuk Rupiah Denominated</b>				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	718	Rp 393,110,319.50	USD 24,987.94
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	32	Rp 12,651,310.00	USD 804.18
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 21.31
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	112	Rp 15,629,415.00	USD 993.48
	- Mudharabah	110	Rp 30,566,839.00	USD 1,942.97
	- Wakalah	14	Rp 3,353,300.00	USD 213.15
	- Musyarakah	4	Rp 1,173,510.00	USD 74.59
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,218,325.00	USD 77.44
	- EBA SP	7	Rp 1,649,064.64	USD 104.82
4	Medium Term Notes (MTN)	50	Rp 17,305,875.00	USD 1,100.04
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.71
<b>Total Corporate Bond Rupiah Denominated</b>		<b>1,051</b>	<b>Rp 477,193,148.14</b>	<b>USD 30,255.20</b>
<b>Sekuritas Rupiah dan Sekuritas Valas Bank Indonesia</b>				
1	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	142	Rp 960,689,700.00	USD 61,065.96
<b>Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia</b>		<b>142</b>	<b>Rp 960,689,700.00</b>	<b>USD 61,065.96</b>
<b>Sekuritas Valas Bank Indonesia</b>				
1	Sekuritas Valas Bank Indonesia			
	- Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	27	USD 3,558	USD 3,557.50
	- Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	8	USD 454	USD 454.00
<b>Total Sekuritas Valas Bank Indonesia</b>		<b>35</b>	<b>USD 4,012</b>	<b>USD 4,011.50</b>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 November 2024

**PT Penilai Harga Efek Indonesia**