

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-145/PHEI/08-2022

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 2022.

	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 44,255,000.00	USD 2,975.13
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	108	Rp 4,039,476,410.00	USD 271,561.35
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	USD 526.52
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	5	Rp 99,923,808.00	USD 6,717.56
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	6	Rp 9,933,000.00	USD 667.76
	- Project Based Sukuk	27	Rp 787,046,530.00	USD 52,910.67
	Total Government Bond Rupiah Denominated	167	Rp 4,988,466,748.00	USD 335,359.00
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - <i>US Dollar Denominated</i>			
	- SUN Global	38	USD 50,189	USD 50,188.80
	- SUN Valas	2	USD 236	USD 236.08
	- Islamic Securities	17	USD 22,000	USD 22,000.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	57	USD 72,425	USD 72,424.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	683	Rp 388,871,983.00	USD 26,142.65
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	41	Rp 18,541,000.00	USD 1,246.45
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	129	Rp 18,410,045.00	USD 1,237.65
	- Mudharabah	97	Rp 25,318,895.00	USD 1,702.11
	- Wakalah	6	Rp 964,300.00	USD 64.83
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	11	Rp 4,069,662.88	USD 273.59
4	Medium Term Notes (MTN)	43	Rp 15,002,500.00	USD 1,008.57
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,010	Rp 471,178,385.88	USD 31,675.85

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 September 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia