

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-162/PHEI/09-2022

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 30 September 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 46,005,000.00	USD 3,017.31
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	111	Rp 4,093,848,070.00	USD 268,501.87
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	USD 513.67
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	6	Rp 126,898,784.00	USD 8,322.87
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	6	Rp 8,283,000.00	USD 543.25
	- Project Based Sukuk	28	Rp 802,170,959.00	USD 52,611.72
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,087.21
	Total Government Bond Rupiah Denominated	174	Rp 5,101,614,463.00	USD 281,986.19
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - <i>US Dollar Denominated</i>			
	- SUN Global	41	USD 52,514	USD 52,513.59
	- SUN Valas	2	USD 236	USD 236.08
	- Islamic Securities	19	USD 22,175	USD 22,175.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	62	USD 74,925	USD 74,924.67
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	686	Rp 394,466,943.00	USD 25,871.77
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	41	Rp 18,541,000.00	USD 1,216.04
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	133	Rp 19,648,595.00	USD 1,288.69
	- Mudharabah	98	Rp 25,595,395.00	USD 1,678.72
	- Wakalah	6	Rp 964,300.00	USD 63.25
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	9	Rp 3,645,237.48	USD 239.08
4	Medium Term Notes (MTN)	43	Rp 15,002,500.00	USD 983.96
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,016	Rp 477,863,970.48	USD 31,341.51

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 Oktober 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia