

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-010/PHEI/05-2023

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 28 April 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	20	Rp 38,605,000.00	USD 2,617.11
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	121	Rp 4,425,507,867.00	USD 300,014.09
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 530.95
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	7	Rp 136,250,789.00	USD 9,236.72
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	6	Rp 9,600,000.00	USD 650.80
	- Project Based Sukuk	29	Rp 903,364,774.00	USD 61,240.92
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,123.76
	Total Government Bond Rupiah Denominated	188	Rp 5,537,737,080.00	USD 375,414.35
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	43	USD 54,514	USD 54,513.59
	- SUN Valas	2	USD 311	USD 311.11
	- Islamic Securities	17	USD 19,925	USD 19,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	62	USD 74,750	USD 74,749.69
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	669	Rp 376,980,824.75	USD 25,556.29
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,484,000.00	USD 1,185.28
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	131	Rp 19,417,095.00	USD 1,316.32
	- Mudharabah	104	Rp 27,983,584.00	USD 1,897.06
	- Wakalah	10	Rp 2,564,300.00	USD 173.84
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	10	Rp 3,530,417.71	USD 239.33
4	Medium Term Notes (MTN)	49	Rp 18,116,500.00	USD 1,228.15
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 16.27
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,012	Rp 466,316,721.46	USD 31,612.55

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 3 Mei 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia