

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-016/PHEI/07-2023

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 27 Juni 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	15	Rp 36,755,000.00	USD 2,463.71
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	120	Rp 4,386,395,449.00	USD 294,023.10
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 524.98
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	7	Rp 136,250,789.00	USD 9,132.98
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	5	Rp 10,210,000.00	USD 684.38
	- Project Based Sukuk	28	Rp 869,941,983.00	USD 58,312.81
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,111.14
	Total Government Bond Rupiah Denominated	180	Rp 5,463,961,871.00	USD 366,253.12
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	42	USD 53,253	USD 53,252.64
	- SUN Valas	2	USD 314	USD 314.29
	- Islamic Securities	17	USD 19,925	USD 19,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	61	USD 73,492	USD 73,491.93
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	663	Rp 378,019,174.75	USD 25,338.89
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	36	Rp 16,184,000.00	USD 1,084.82
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	131	Rp 19,417,095.00	USD 1,301.54
	- Mudharabah	106	Rp 28,618,584.00	USD 1,918.32
	- Wakalah	10	Rp 2,564,300.00	USD 171.89
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11	Rp 3,634,537.50	USD 243.63
4	Medium Term Notes (MTN)	48	Rp 17,571,500.00	USD 1,177.83
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 16.09
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,006	Rp 466,249,191.25	USD 31,253.00

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 Juli 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia