

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-024/PHEI/03-2022

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 25 Februari 2022.

	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	13	Rp 36,055,000.00	Rp 2,508.87
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	95	Rp 3,910,765,515.00	Rp 272,128.88
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	Rp 544.99
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	5	Rp 102,631,832.00	Rp 7,141.59
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	5	Rp 8,650,000.00	Rp 601.91
	- Project Based Sukuk	25	Rp 698,698,027.00	Rp 48,618.59
	Total Government Bond Rupiah Denominated	146	Rp 4,764,632,374.00	Rp 331,544.83
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	37	Rp 50,391.09	Rp 50,391.09
	- SUN Valas	1	Rp 200.00	Rp 200.00
	- Islamic Securities	16	Rp 19,750.00	Rp 19,750.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	54	Rp 70,341.09	Rp 70,341.09
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	649	Rp 375,299,725.00	Rp 26,115.06
	- Variable Rate	0	Rp -	Rp -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,341,000.00	Rp 1,206.67
	- Zero Coupon	0	Rp -	Rp -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	125	Rp 17,794,480.00	Rp 1,238.22
	- Mudharabah	87	Rp 23,485,500.00	Rp 1,634.23
	- Wakalah	5	Rp 1,297,000.00	Rp 90.25
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11	Rp 4,518,727.83	Rp 314.43
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 14,822,500.00	Rp 1,031.42
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	Rp 13.92
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	963	Rp 454,758,932.83	Rp 31,644.20

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 Maret 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia