

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-053/PHEI/10-2022

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 Oktober 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 45,305,000.00	USD 2,915.00
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	112	Rp 4,118,658,774.00	USD 265,001.85
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	USD 503.92
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	6	Rp 126,898,784.00	USD 8,164.89
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	5	Rp 6,283,000.00	USD 404.26
	- Project Based Sukuk	28	Rp 809,482,859.00	USD 52,083.57
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,066.57
	Total Government Bond Rupiah Denominated	174	Rp 5,131,037,067.00	USD 278,056.51
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 263	USD 263.31
	- Islamic Securities	19	USD 22,175	USD 22,175.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	62	USD 74,952	USD 74,951.90
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	686	Rp 396,070,418.00	USD 25,483.88
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	41	Rp 18,541,000.00	USD 1,192.96
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	135	Rp 20,398,595.00	USD 1,312.48
	- Mudharabah	98	Rp 26,036,020.00	USD 1,675.20
	- Wakalah	6	Rp 964,300.00	USD 62.04
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	9	Rp 3,596,538.32	USD 231.41
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 17,021,500.00	USD 1,095.19
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,022	Rp 482,628,371.32	USD 31,053.17

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 November 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia