

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-054/PHEI/12-2022

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 November 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>	19	Rp 48,405,000.00	USD 3,075.87
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	112	Rp 4,139,458,774.00	USD 263,039.89
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	USD 497.68
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	6	Rp 126,898,784.00	USD 8,063.72
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	5	Rp 4,083,000.00	USD 259.45
	- Project Based Sukuk	28	Rp 819,957,859.00	USD 52,103.82
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,053.36
	Total Government Bond Rupiah Denominated	175	Rp 5,163,212,067.00	USD 275,989.97
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	18	USD 21,175	USD 21,175.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	61	USD 73,952	USD 73,951.90
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	673	Rp 385,722,659.00	USD 24,510.56
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	41	Rp 18,541,000.00	USD 1,178.18
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	133	Rp 20,301,095.00	USD 1,290.02
	- Mudharabah	104	Rp 27,203,695.00	USD 1,728.65
	- Wakalah	6	Rp 964,300.00	USD 61.28
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	9	Rp 3,556,328.83	USD 225.99
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 18,071,500.00	USD 1,148.34
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,013	Rp 474,360,577.83	USD 30,143.01

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 5 Desember 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia