

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-105/PHEI/06-2022

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 Juni 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>	17	Rp 43,035,000.00	Rp 2,898.37
	- Obligasi Negara (ON) - <i>Treasury Bonds</i> (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	94	Rp 3,931,938,198.00	Rp 264,812.65
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - <i>Syaria Bonds</i>			
	- <i>Wholesale</i>	3	Rp 7,832,000.00	Rp 527.48
	- Sukuk Ritel - <i>Retail Sukuk</i>	5	Rp 99,923,808.00	Rp 6,729.78
	- SPN Syariah - <i>Treasury Bills Syaria</i>	6	Rp 15,450,000.00	Rp 1,040.54
	- Project Based Sukuk	26	Rp 750,904,372.00	Rp 50,572.76
	Total Government Bond Rupiah Denominated	151	Rp 4,849,083,378.00	Rp 326,581.59
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - <i>US Dollar Denominated</i>			
	- SUN Global	38	Rp 50,188.80	Rp 50,188.80
	- SUN Valas	2	Rp 211.84	Rp 211.84
	- Islamic Securities	17	Rp 22,000.00	Rp 22,000.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	57	Rp 72,400.64	Rp 72,400.64
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	672	Rp 394,555,463.00	Rp 26,572.97
	- Variable Rate	0	Rp -	Rp -
	- Subdebt fixed	39	Rp 17,441,000.00	Rp 1,174.64
	- Zero Coupon	0	Rp -	Rp -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	131	Rp 18,573,095.00	Rp 1,250.88
	- Mudharabah	90	Rp 24,524,930.00	Rp 1,651.73
	- Wakalah	4	Rp 464,300.00	Rp 31.27
3	Efek Beragun Aset - <i>Asset Backed Securities</i>			
	- EBA	11	Rp 3,983,454.79	Rp 268.28
4	Medium Term Notes (MTN)	45	Rp 14,672,500.00	Rp 988.18
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	Rp -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	992	Rp 474,214,742.79	Rp 31,937.95

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 Juli 2022

PT Penilai Harga Efek Indonesia