

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-013/PHEI/06-2023

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 31 Mei 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	16	Rp 36,205,000.00	USD 2,413.18
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	120	Rp 4,372,945,449.00	USD 291,471.40
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 522.03
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	7	Rp 136,250,789.00	USD 9,081.57
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	5	Rp 10,210,000.00	USD 680.53
	- Project Based Sukuk	28	Rp 855,804,806.00	USD 57,042.25
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,104.89
	Total Government Bond Rupiah Denominated	181	Rp 5,435,824,694.00	USD 362,315.85
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	660	Rp 374,335,649.75	USD 24,950.72
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	38	Rp 17,484,000.00	USD 1,165.37
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	131	Rp 19,417,095.00	USD 1,294.21
	- Mudharabah	103	Rp 27,513,584.00	USD 1,833.87
	- Wakalah	10	Rp 2,564,300.00	USD 170.92
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	10	Rp 3,497,018.72	USD 233.09
4	Medium Term Notes (MTN)	49	Rp 18,116,500.00	USD 1,207.53
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 240,000.00	USD 16.00
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,002	Rp 463,168,147.47	USD 30,871.70

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 7 Juni 2023

PT Penilai Harga Efek Indonesia