

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-006/PHEI/02-2025

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 Januari 2025.

	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	11	Rp 29,650,000.00	USD 1,823.61
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	127	Rp 4,921,525,462.00	USD 302,695.46
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	2	Rp 6,285,000.00	USD 386.56
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	10	Rp 137,797,172.00	USD 8,475.13
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	9	Rp 43,259,600.00	USD 2,660.66
	- Project Based Sukuk	26	Rp 940,273,121.00	USD 57,830.93
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,019.54
Total Government Bond Rupiah Denominated		187	Rp 6,095,367,005.00	USD 374,891.88
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	45	USD 54,207	USD 54,206.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	23	USD 24,775	USD 24,775.00
Total Government Bond Non-Rupiah Denominated		70	USD 79,309	USD 79,308.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	712	Rp 392,542,792.50	USD 24,143.11
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	30	Rp 11,875,310.00	USD 730.38
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	2	Rp 1,335,190.00	USD 82.12
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	117	Rp 17,197,165.00	USD 1,057.70
	- Mudharabah	101	Rp 31,190,024.00	USD 1,918.32
	- Wakalah	14	Rp 3,353,300.00	USD 206.24
	- Musyarakah	4	Rp 1,173,510.00	USD 72.18
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,180,325.00	USD 72.60
	- EBA SP	7	Rp 1,475,999.44	USD 90.78
4	Medium Term Notes (MTN)	46	Rp 14,216,125.00	USD 874.35
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
Total Corporate Bond Rupiah Denominated		1,035	Rp 475,539,740.94	USD 29,175.19
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia - Bank Indonesia Rupiah Securities				
1	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	120	Rp 911,695,200.00	USD 56,073.26
Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia		120	Rp 911,695,200.00	USD 56,073.26
Sekuritas & Sukuk Valas Bank Indonesia - Bank Indonesia Foreign Currency Securities & Sukuk				
1	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	24	USD 2,303	USD 2,302.50
2	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	9	USD 618	USD 618.00
Total Sekuritas Valas Bank Indonesia		33	USD 2,921	USD 2,920.50

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 10 Februari 2025

PT Penilai Harga Efek Indonesia