

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-023/PHEI/09-2024

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 Agustus 2024.

	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	13	Rp 20,950,000.00	USD 1,290.50
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	125	Rp 4,719,301,618.00	USD 290,704.79
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 482.44
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	9	Rp 140,573,401.00	USD 8,659.20
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	10	Rp 26,513,300.00	USD 1,633.20
	- Project Based Sukuk	27	Rp 949,968,121.00	USD 58,517.19
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,021.11
	Total Government Bond Rupiah Denominated	189	Rp 5,881,715,090.00	USD 362,308.43
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	42	USD 52,407	USD 52,406.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	21	USD 23,525	USD 23,525.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	65	USD 76,259	USD 76,258.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	721	Rp 387,805,125.50	USD 23,888.45
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	34	Rp 14,151,310.00	USD 871.71
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 20.65
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	118	Rp 16,491,415.00	USD 1,015.86
	- Mudharabah	111	Rp 29,301,039.00	USD 1,804.92
	- Wakalah	15	Rp 3,453,300.00	USD 212.72
	- Musyarakah	4	Rp 1,173,510.00	USD 72.29
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,256,325.00	USD 77.39
	- EBA SP	7	Rp 1,806,223.87	USD 111.26
4	Medium Term Notes (MTN)	50	Rp 17,818,875.00	USD 1,097.63
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.32
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,064	Rp 473,792,313.37	USD 29,107.80

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 September 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia