

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-026/PHEI/10-2024

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 September 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	11	Rp 20,400,000.00	USD 1,347.60
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	124	Rp 4,745,769,118.00	USD 313,500.40
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 517.37
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	10	Rp 137,797,172.00	USD 9,102.73
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	10	Rp 27,713,300.00	USD 1,830.71
	- Project Based Sukuk	27	Rp 966,118,121.00	USD 63,820.72
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,095.04
	Total Government Bond Rupiah Denominated	187	Rp 5,922,206,361.00	USD 391,214.58
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	44	USD 54,207	USD 54,206.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	20	USD 22,025	USD 22,025.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	66	USD 76,559	USD 76,558.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	717	Rp 387,031,035.50	USD 25,566.85
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	34	Rp 14,151,310.00	USD 934.82
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 22.14
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	114	Rp 16,060,915.00	USD 1,060.97
	- Mudharabah	108	Rp 28,766,089.00	USD 1,900.26
	- Wakalah	15	Rp 3,453,300.00	USD 228.12
	- Musyarakah	4	Rp 1,173,510.00	USD 77.52
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,218,325.00	USD 80.48
	- EBA SP	7	Rp 1,664,363.33	USD 109.95
4	Medium Term Notes (MTN)	48	Rp 17,018,875.00	USD 1,124.25
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 13.21
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,051	Rp 471,072,912.83	USD 31,038.09

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 2 Oktober 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia