

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-007/PHEI/03-2025

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 28 Februari 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 30,400,000.00	USD 1,850.16
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	128	Rp 4,987,818,547.00	USD 303,561.56
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	2	Rp 6,285,000.00	USD 382.51
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	10	Rp 137,797,172.00	USD 8,386.42
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	9	Rp 47,534,000.00	USD 2,892.95
	- Project Based Sukuk	26	Rp 963,923,121.00	USD 58,664.93
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,008.86
	Total Government Bond Rupiah Denominated	188	Rp 6,190,334,490.00	USD 376,747.39
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 389,665,380.50	USD 23,715.26
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	30	Rp 11,875,310.00	USD 722.74
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	2	Rp 1,335,190.00	USD 81.26
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	117	Rp 17,197,165.00	USD 1,046.63
	- Mudharabah	103	Rp 31,969,784.00	USD 1,945.70
	- Wakalah	17	Rp 4,503,300.00	USD 274.07
	- Musyarakah	4	Rp 1,007,305.00	USD 61.31
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,180,325.00	USD 71.84
	- EBA SP	7	Rp 1,443,879.68	USD 87.88
4	Medium Term Notes (MTN)	45	Rp 13,361,125.00	USD 813.17
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,039	Rp 473,538,764.18	USD 28,748.01
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia - Bank Indonesia Rupiah Securities				
1	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	110	Rp 898,140,900.00	USD 54,661.38
	Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	110	Rp 898,140,900.00	USD 54,661.38
Sekuritas & Sukuk Valas Bank Indonesia - Bank Indonesia Foreign Currency Securities & Sukuk				
1	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	25	USD 2,645	USD 2,644.80
2	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	8	USD 410	USD 410.00
	Total Sekuritas Valas Bank Indonesia	33	USD 3,055	USD 3,054.80

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 Maret 2025

PT Penilai Harga Efek Indonesia