

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-001/PHEI/01-2024

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 29 Desember 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	13	Rp 28,742,000.00	USD 1,864.43
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	122	Rp 4,561,723,839.00	USD 295,908.40
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 508.04
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	8	Rp 135,919,231.00	USD 8,816.76
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	4	Rp 5,620,000.00	USD 364.56
	- Project Based Sukuk	27	Rp 882,993,121.00	USD 57,277.71
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,075.29
	Total Government Bond Rupiah Denominated	179	Rp 5,639,406,841.00	USD 365,815.18
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	41	USD 52,506	USD 52,506.27
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	19	USD 21,925	USD 21,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	62	USD 74,758	USD 74,758.37
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	654	Rp 382,281,226.50	USD 24,797.69
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	33	Rp 16,165,000.00	USD 1,048.59
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	128	Rp 19,940,470.00	USD 1,293.49
	- Mudharabah	90	Rp 23,435,074.00	USD 1,520.18
	- Wakalah	12	Rp 2,410,300.00	USD 156.35
	- Musyarakah	2	Rp 370,500.00	USD 24.03
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- EBA	11	Rp 3,633,615.50	USD 235.70
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 16,311,500.00	USD 1,058.09
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	977	Rp 464,547,686.00	USD 30,134.13

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 4 Januari 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia