

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-014/PHEI/05-2025

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 30 April 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	12	Rp 33,000,000.00	USD 1,965.81
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	127	Rp 5,064,249,861.00	USD 301,676.88
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	2	Rp 6,285,000.00	USD 374.40
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	9	Rp 119,387,626.00	USD 7,111.91
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	9	Rp 44,350,000.00	USD 2,641.93
	- Project Based Sukuk	26	Rp 982,823,121.00	USD 58,546.68
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 987.47
	Total Government Bond Rupiah Denominated	187	Rp 6,266,672,258.00	USD 373,305.07
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 392,763,139.50	USD 23,396.86
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	29	Rp 11,743,310.00	USD 699.55
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	2	Rp 1,335,190.00	USD 79.54
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	124	Rp 19,967,715.00	USD 1,189.47
	- Mudharabah	105	Rp 34,538,024.00	USD 2,057.43
	- Wakalah	19	Rp 6,103,300.00	USD 363.57
	- Musyarakah	4	Rp 1,007,305.00	USD 60.01
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,142,325.00	USD 68.05
	- EBA SP	6	Rp 1,314,898.32	USD 78.33
4	Medium Term Notes (MTN)	45	Rp 13,019,875.00	USD 775.59
5	Commercial Paper (CP)	0	Rp -	USD -
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	1,048	Rp 482,935,081.82	USD 28,700.35
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia - Bank Indonesia Rupiah Securities				
1	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	82	Rp 882,646,700.00	USD 52,579.18
	Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	82	Rp 882,646,700.00	USD 52,579.18
Sekuritas & Sukuk Valas Bank Indonesia - Bank Indonesia Foreign Currency Securities & Sukuk				
1	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	19	USD 1,598	USD 1,598.00
2	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	7	USD 367	USD 367.00
	Total Sekuritas Valas Bank Indonesia	26	USD 1,965	USD 1,965.00

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 8 Mei 2025

PT Penilai Harga Efek Indonesia