

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-032/PHEI/12-2024

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 November 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	12	Rp 26,700,000.00	USD 1,673.98
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	125	Rp 4,849,458,462.00	USD 304,041.28
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syaria Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 491.03
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	10	Rp 137,797,172.00	USD 8,639.32
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syaria	9	Rp 39,118,300.00	USD 2,452.56
	- Project Based Sukuk	26	Rp 926,123,121.00	USD 58,064.15
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,039.29
Total Government Bond Rupiah Denominated		187	Rp 6,003,605,705.00	USD 376,401.61
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	23	USD 24,775	USD 24,775.00
Total Government Bond Non-Rupiah Denominated		69	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	720	Rp 398,270,171.50	USD 24,969.92
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	32	Rp 12,651,310.00	USD 793.19
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 21.02
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	114	Rp 16,116,415.00	USD 1,010.43
	- Mudharabah	112	Rp 31,274,889.00	USD 1,960.81
	- Wakalah	14	Rp 3,353,300.00	USD 210.24
	- Musyarakah	4	Rp 1,173,510.00	USD 73.57
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,218,325.00	USD 76.38
	- EBA SP	7	Rp 1,612,777.44	USD 101.11
4	Medium Term Notes (MTN)	48	Rp 15,491,125.00	USD 971.23
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.54
Total Corporate Bond Rupiah Denominated		1,055	Rp 481,697,012.94	USD 30,124.06
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia - Bank Indonesia Rupiah Securities				
1	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	141	Rp 974,792,700.00	USD 61,115.53
Total Sekuritas Rupiah Bank Indonesia		141	Rp 974,792,700.00	USD 61,115.53
Sekuritas & Sukuk Valas Bank Indonesia - Bank Indonesia Foreign Currency Securities & Sukuk				
1	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	29	USD 3,340	USD 3,339.50
2	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	8	USD 357	USD 357.00
Total Sekuritas Valas Bank Indonesia		37	USD 3,697	USD 3,696.50

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 5 Desember 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia