

PENGUMUMAN
Nomor: Peng-007/PHEI/03-2024

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 Februari 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	16	Rp 26,790,000.00	USD 1,709.31
	- Obligasi Negara (ON) - Treasury Bonds (Zero Coupon, FR, VR, ORI)	124	Rp 4,669,203,673.00	USD 297,913.84
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Syariah Bonds			
	- Wholesale	3	Rp 7,832,000.00	USD 499.71
	- Sukuk Ritel - Retail Sukuk	8	Rp 135,919,231.00	USD 8,672.19
	- SPN Syariah - Treasury Bills Syariah	7	Rp 13,470,000.00	USD 859.44
	- Project Based Sukuk	28	Rp 920,393,121.00	USD 58,724.76
	- SBSN Seri FRS	2	Rp 16,576,650.00	USD 1,057.66
	Total Government Bond Rupiah Denominated	188	Rp 5,790,184,675.00	USD 369,436.91
SBN - Surat Berharga Negara Berdenominasi Non-Rupiah - Government Bond Non-Rupiah Denominated				
1	Denominasi US Dollar - US Dollar Denominated			
	- SUN Global	42	USD 52,407	USD 52,406.78
	- SUN Valas	2	USD 327	USD 327.10
	- Islamic Securities	19	USD 21,925	USD 21,925.00
	Total Government Bond Non-Rupiah Denominated	63	USD 74,659	USD 74,658.88
Surat Utang & Sukuk Korporasi Berdenominasi Rupiah - Corporate Bond & Sukuk Rupiah Denominated				
1	Corporate Bonds-Investment Grades			
	- Fixed Rate	659	Rp 384,691,321.50	USD 24,544.84
	- Variable Rate	0	Rp -	USD -
	- Subdebt fixed	32	Rp 14,760,000.00	USD 941.75
	- Zero Coupon	0	Rp -	USD -
	- Perpetual Bond	1	Rp 335,190.00	USD 21.39
2	Corporate Sukuk			
	- Ijarah	128	Rp 19,819,100.00	USD 1,264.54
	- Mudharabah	89	Rp 23,276,189.00	USD 1,485.11
	- Wakalah	14	Rp 2,460,300.00	USD 156.98
	- Musyarakah	3	Rp 899,510.00	USD 57.39
3	Efek Beragun Aset - Asset Backed Securities			
	- KIK EBA	2	Rp 1,323,325.00	USD 84.43
	- EBA SP	9	Rp 2,233,792.13	USD 142.52
4	Medium Term Notes (MTN)	47	Rp 16,162,500.00	USD 1,031.23
5	Commercial Paper (CP)	1	Rp 200,000.00	USD 12.76
	Total Corporate Bond Rupiah Denominated	985	Rp 466,161,227.63	USD 29,658.51

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 5 Maret 2024

PT Penilai Harga Efek Indonesia