



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN Pensiun PER 31 MARET 2022





PT ASABRI (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

PER 31 MARET 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendahuluan	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	2
3. Laporan Hasil Investasi	12
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	15
5. Lampiran Pendukung	
a. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	19
b. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	32
c. Laporan Keuangan	
(1) Laporan Dana Bersih	33
(2) Laporan Perubahan Dana Bersih	34
(3) Laporan Arus Kas	35

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 31 Maret 2022

untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(dalam Rupiah)

1. PENDAHULUAN

a. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan

Laporan Akumulasi Iuran Pensiun ini ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran selaku pihak yang melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

b. Latar Belakang Pelaporan

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.02/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan

Periode pelaporan adalah bulan Maret 2022 dan tidak ada kejadian penting selama pelaporan Laporan Keuangan ini.

d. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan terbitnya laporan ini, dinyatakan bahwa isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bulan 31 Maret 2022 merupakan tanggung jawab PT ASABRI (Persero) selaku badan pengelola Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

JAKARTA, 14 APRIL 2022

DIREKSI,


WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA


JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2A. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2022	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	3.514.555.000.000	3.598.576.000.000	1.650.199.000.000	97,67%	212,98%
2	Surat Berharga Negara	12.664.298.040.120	12.622.224.484.891	13.212.601.811.577	100,33%	95,85%
3	Sukuk Pemerintah	418.373.578.641	419.974.185.751	745.724.733.666	99,62%	56,10%
4	Obligasi Korporasi	492.679.271.000	454.740.419.000	721.532.906.620	108,34%	68,28%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	108.310.248.719	108.069.099.220	49.998.559.280	100,22%	216,63%
7	Reksa Dana	1.964.119.696.153	1.946.538.137.798	1.946.924.240.635	100,90%	100,88%
8	Saham	3.084.051.323.370	3.296.829.153.584	3.760.060.056.512	93,55%	82,02%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245	24.162.041.308.291	99,11%	92,07%

2B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi per 31 Maret 2022

1. Deposito

Deposito pada bulan Maret 2022 mengalami penurunan menjadi Rp3,51 triliun atau mengalami penurunan senilai Rp84,02 miliar atau sebesar -2,33% dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan dari pencairan deposito untuk pembayaran klaim, BUM KPR dan biaya operasional. Kedepannya masih dipertahankannya BI7DRRR, menyebabkan suku bunga kebijakan moneter masih rendah. Ditambah cukup besarnya likuiditas dipasar menjadikan suku bunga deposito di bank masih mengalami penurunan. Mengingat peluang suku bunga yang masih rendah maka sesuai perlu dioptimalkan bobot pada deposito sesuai dengan Tactical Asset Allocation (TAA) dan ditempatkan pada instrumen lain untuk mendapatkan return yang optimal dengan risiko yang seminimal mungkin.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenalkan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	253.000.000.000	253.000.000.000	-	1,14%	1,13%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.710.358.000.000	1.127.304.000.000	583.054.000.000	7,69%	5,02%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.325.317.000.000	1.325.317.000.000	-	5,96%	5,90%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.705.000.000	544.435.000.000	(489.730.000.000)	0,25%	2,43%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	121.175.000.000	298.520.000.000	(177.345.000.000)	0,54%	1,33%
6	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	50.000.000.000	50.000.000.000	-	0,22%	0,22%
	Jumlah Deposito	3.514.555.000.000	3.598.576.000.000	(84.021.000.000)	15,80%	16,03%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245			

Investasi deposito per 31 Maret 2022 dan 28 Februari 2022 telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk setiap Bank Pemerintah paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi.

2. Obligasi

Pada bulan Maret 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 58,81% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp40,47 miliar dengan total dana sebesar Rp13,08 triliun. Kenaikan aset pada SBN lebih dikarenakan kenaikan dari harga pasar sedangkan pada SBSN terjadi penurunan nilai yang diakibatkan penurunan harga pasar SBSN. PT ASABRI (Persero) akan mempertahankan porsi obligasi baik SBN/SBSN pada kisaran 57,85% untuk menyesuaikan dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 khususnya pada triwulan II sehingga diharapkan dapat meningkatkan yield yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenaikan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
1	Surat Berharga Negara	12.664.298.040.120	12.622.224.484.891	42.073.555.229	56,93%	56,23%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS026	366.854.878.641	368.208.035.751	(1.353.157.110)	1,65%	1,64%
	SBSN Seri PBS027	51.518.700.000	51.766.150.000	(247.450.000)	0,23%	0,23%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	418.373.578.641	419.974.185.751	(1.600.607.110)	1,88%	1,87%
3	Obligasi Korporasi:					
	Global Mediacom I 2017 Seri A	49.709.471.000	50.032.479.000	(323.008.000)	0,22%	0,22%
	Telkom I 2015 Seri D	38.121.270.000	38.542.920.000	(421.650.000)	0,17%	0,17%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	26.551.975.000	26.814.575.000	(262.600.000)	0,12%	0,12%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	55.308.750.000	55.743.250.000	(434.500.000)	0,25%	0,25%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	56.795.090.000	57.112.825.000	(317.735.000)	0,26%	0,25%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	57.345.475.000	57.413.070.000	(67.595.000)	0,26%	0,26%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	20.256.740.000	20.202.400.000	54.340.000	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	40.018.800.000	-	40.018.800.000	0,18%	0,00%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	148.571.700.000	148.878.900.000	(307.200.000)	0,67%	0,66%
	Jumlah Obligasi Korporasi	492.679.271.000	454.740.419.000	37.938.852.000	2,21%	2,03%
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	73.310.248.719	73.069.099.220	241.149.499	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	108.310.248.719	108.069.099.220	241.149.499	0,49%	0,48%
	Jumlah Obligasi	13.683.661.138.480	13.605.008.188.862	78.652.949.618	61,51%	60,61%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245			

Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) di bulan Maret 2022 kembali bervariasi dikarenakan fluktuasi harga pasar. Penurunan akibat harga pasar terjadi pada SBSN yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero), sedangkan pada portofolio SBN secara keseluruhan masih membukukan kenaikan nilai. Pada Maret 2022, pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan harga wajar dan peningkatan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark yang turun signifikan. Seri FR0092 terkoreksi paling besar mencapai -334,23bps mom. Sedangkan tiga seri lainnya melemah dalam rentang -107,25bps mom hingga -170,00bps secara bulanan. Sementara itu aliran dana investor asing keluar dari pasar SBN pada perdagangan bulan Maret ini. Hal ini berdasarkan data DJPPR Kemenkeu, dimana investor asing mencatatkan net sell SBN sebesar Rp48,35 triliun dalam sebulan, dari level Rp896,63 triliun menjadi Rp848,29 triliun.

Investor global masih fokus terhadap perkembangan konflik Rusia-Ukraina, dimana optimisme terhadap pembicaraan damai kedua negara mereda karena belum ada terobosan baru terhadap pembicaraan tersebut. Konflik Rusia-Ukraina telah memicu kenaikan harga minyak dunia dan mendorong kenaikan inflasi sebagian besar negara di dunia, serta dikhawatirkan dapat membebani pertumbuhan ekonomi. Dari data ekonomi, angka ADP employment change AS bulan Maret tercatat sebesar 455.000, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 486.000. Sementara itu PDB AS (annualized) di 4Q21 tercatat sebesar 6,90%, lebih rendah dari angka sebelumnya yang sebesar 7,00%. Beberapa hal ini kembali meningkatkan tekanan di pasar global, yang tercermin dari kenaikan VIX index ke level 19,3 semalam, dari level hari sebelumnya 18,9. Meningkatnya tekanan global juga mendorong investor untuk beralih dari aset-aset yang lebih berisiko ke aset – aset yang lebih aman, yang tercermin dari pelemahan bursa saham AS.

Kembali meningkatnya tekanan eksternal diperkirakan dapat membatasi peluang penurunan yield di pasar surat utang Indonesia dalam waktu dekat. Namun demikian, disisi lain relatif stabilnya pergerakan nilai tukar Rupiah serta masih tingginya dukungan dari investor domestik diperkirakan dapat membatasi kemungkinan kenaikan yield secara signifikan di pasar surat utang Indonesia.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,21% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,49% dari jumlah seluruh investasi. Selanjutnya, guna untuk mengoptimalkan pendapatan, maka PT ASABRI (Persero) terus berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2022 melalui pembelian di pasar perdana (lelang) dan pasar sekunder, dengan mencari yield yang atraktif dan tetap mempertimbangkan risiko yang muncul juga momentum pasar keuangan hingga sesuai dengan Rencana Investasi Tahunan (RIT) ke depan.

3. Reksa Dana

Kenaikan nilai reksa dana di bulan Maret 2022 sebesar Rp17,58 miliar disumbang oleh kenaikan aset saham dan obligasi dalam seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan meningkatnya kembali harga saham-saham baik kapitalisasi besar maupun kecil serta naiknya harga obligasi yang ada pada portofolio reksa dana.

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
1	Reksa Dana Saham	1.150.162.463.902	1.141.571.463.368	8.591.000.533	5,17%	5,09%
2	Reksa Dana Indeks	195.324.478.998	186.048.885.407	9.275.593.591	0,88%	0,83%
3	Reksa Dana Campuran	486.734.058.507	487.212.915.625	(478.857.117)	2,19%	2,17%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	131.898.694.746	131.704.873.399	193.821.347	0,59%	0,59%
	Jumlah Reksa Dana	1.964.119.696.153	1.946.538.137.798	17.581.558.354	8,83%	8,67%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Maret 2022 mencatatkan pergerakan yang cukup baik ditunjang oleh kenaikan harga pasar yang mempengaruhi mayoritas indeks reksa dana seperti Infovesta Equity Fund Index, Infovesta Balanced Fund Index, +B246 dan Infovesta Money Market Index yang ditutup dengan kenaikan sebesar 2,41%, 1,69%, dan 0,22%. Untuk Infovesta Fix Income Fund Index mengalami penurunan akibat meningkatnya fair yield dan ditutup sebesar -0,52%. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa instrumen portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas pertumbuhan indeks reksa dana di bulan Maret 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Maret	Februari
1	PT Insight Investment Management	190.413.257.125	186.981.919.961	0,86%	0,83%
2	PT Aurora Asset Management	245.626.323.233	253.049.778.056	1,10%	1,13%
3	PT Millenium Capital Management	13.135.187.504	13.166.526.467	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	394.747.013.862	395.149.915.245	1,77%	1,76%
5	PT Corfina Capital	192.348.777.854	193.078.868.522	0,86%	0,86%
6	PT Treasure Fund Investama	243.654.821.530	252.383.683.183	1,10%	1,12%
7	PT Kresna Asset Management	195.324.478.998	186.048.885.407	0,88%	0,83%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	121.926.648.278	124.097.975.074	0,55%	0,55%

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Maret	Februari
9	PT Henan Putihrai Asset Management	285.253.158.285	259.759.540.983	1,28%	1,16%
10	PT Lautandhana Investment Management	81.690.029.483	82.821.044.899	0,37%	0,37%
	Jumlah Reksa Dana	1.964.119.696.153	1.946.538.137.798	8,83%	8,67%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Maret 2022 tertinggi sebesar 1,77% (PT Asia Raya Kapital) dan terendah sebesar 0,06% (PT Millenium Capital Management). Penempatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi.

Secara keseluruhan penempatan investasi unit penyertaan reksa dana per 31 Maret 2022 sebesar 8,83% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4. Saham

Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	554.671.322.500	507.387.865.500	47.283.457.000	2,49%	2,26%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	600.352.961.000	736.629.400.000	(136.276.439.000)	2,70%	3,28%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	428.982.384.000	517.737.360.000	(88.754.976.000)	1,93%	2,31%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	76.948.924.800	79.134.973.800	(2.186.049.000)	0,35%	0,35%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	156.820.263.500	161.746.554.500	(4.926.291.000)	0,70%	0,72%
6	PT PP Properti Tbk	170.803.403.472	177.372.765.144	(6.569.361.672)	0,77%	0,79%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	233.898.678.000	238.230.135.000	(4.331.457.000)	1,05%	1,06%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	23.625.000.000	23.287.500.000	337.500.000	0,11%	0,10%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,46%	0,46%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,04%	0,04%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	2.381.178.000	2.470.194.000	(89.016.000)	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	34.793.665.200	42.841.179.600	(8.047.514.400)	0,16%	0,19%
13	PT SMR Utama Tbk	6.861.800.000	6.861.800.000	-	0,03%	0,03%
14	PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.580.000.000	4.580.000.000	-	0,02%	0,02%
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.694.162.000	8.488.935.000	205.227.000	0,04%	0,04%
16	PT Pool Advista Finance Tbk	17.824.140.000	21.388.968.000	(3.564.828.000)	0,08%	0,10%
17	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	20.565.072.000	25.706.340.000	(5.141.268.000)	0,09%	0,11%
18	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	5.921.342.000	5.651.372.000	269.970.000	0,03%	0,03%
19	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.706.100.000	1.654.400.000	51.700.000	0,01%	0,01%
20	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	513.590.000	(513.590.000)	0,00%	0,00%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					Maret	Februari
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
21	PT Bank Central Asia Tbk	797.500.000	805.000.000	(7.500.000)	0,00%	0,00%
22	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	16.202.073.200	15.825.280.800	376.792.400	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	2.479.493.344.672	2.691.376.988.344	(211.883.643.672)	11,15%	11,99%

Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale) terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
1	PT Andira Agro Tbk	960.955.250	960.955.250	-	0,00%	0,00%
2	PT Armidian Karyatama Tbk	29.382.549.150	29.382.549.150	-	0,13%	0,13%
3	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.236.000.481	2.288.819.390	(52.818.909)	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	15.150.304.000	15.150.304.000	-	0,07%	0,07%
5	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	1.899.070.300	1.899.070.300	-	0,01%	0,01%
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	109.383.351.600	109.383.351.600	-	0,49%	0,49%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	57.214.419	56.556.782	657.637	0,00%	0,00%
8	PT Cowell Development Tbk	7.374.650	7.374.650	-	0,00%	0,00%
9	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	540.407.850	540.407.850	-	0,00%	0,00%
10	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	7.737.795.600	7.737.795.600	-	0,03%	0,03%
11	PT Hartadinata Abadi Tbk	8.605.546.400	8.686.730.800	(81.184.400)	0,04%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,04%	0,04%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	782.760.576	874.490.331	(91.729.755)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	766.644.000	925.260.000	(158.616.000)	0,00%	0,00%
15	PT Steadfast Marine Tbk	1.270.862.950	1.270.862.950	-	0,01%	0,01%
16	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	31.928.024.232	31.928.024.232	-	0,14%	0,14%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,13%	0,13%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	11.385.877.700	11.385.877.700	-	0,05%	0,05%
19	PT Meta Epsi Tbk	5.166.138.500	5.530.807.100	(364.668.600)	0,02%	0,02%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,84%	0,83%
21	PT Ayana Land International Tbk	8.993.776.400	8.993.776.400	-	0,04%	0,04%
22	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	16.405.249.500	16.405.249.500	-	0,07%	0,07%
23	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	3.506.411.450	3.506.411.450	-	0,02%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Nilai Investasi 28 Februari 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Maret	Februari
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	5.252.813.400	5.017.612.800	235.200.600	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,38%	0,38%
27	PT Pikko Land Development Tbk	6.096.433.840	6.477.460.955	(381.027.115)	0,03%	0,03%
28	PT Siwani Makmur Tbk	243.161.750	243.161.750	-	0,00%	0,00%
29	PT SMR Utama Tbk	5.927.945.000	5.927.945.000	-	0,03%	0,03%
30	PT Sitara Propertindo Tbk	16.462.671.900	16.462.671.900	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual	604.557.978.698	605.452.165.240	(894.186.542)	2,72%	2,70%
	Jumlah Saham	3.084.051.323.370	3.296.829.153.584	(212.777.830.214)	13,86%	14,69%
	Jumlah Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 2,66% secara bulanan di level 7.071 pada hari penutupan perdagangan 31 Maret 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti cukup besarnya arus dana dari asing yang masuk ke pasar modal Indonesia, sentimen laporan keuangan emiten komoditas yang berpotensi mempunyai kinerja positif dan dampak dari omicron yang tidak separah varian delta. Secara valuasi IHSG berada pada PE 22,59 (rata-rata 5 tahun 24,67) dan PBV 2,25 (rata-rata 5 tahun 2,04) atau masih berada pada rentang wajar dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Penguatan IHSG secara bulanan, didorong oleh kenaikan 8 (delapan) indeks sektoral. Sektor energi memimpin dengan kenaikan 11,85%, sektor barang industri melesat 6,78%, sektor teknologi melonjak ke 6,76%, sektor material dasar menguat 6,14%, logistik dan transportasi sebesar 3,89%, sektor properti dan real estate sebesar 2,25%, sektor konsumen primer sebesar 1,25%, dan sektor konsumen non primer yang naik sebesar 1,12%. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang terkoreksi, diantaranya adalah sektor keuangan yang turun sebesar -0,17%, farmasi mengalami koreksi terdalam sebesar -0,78%, disusul sektor infrastruktur mengalami koreksi terdalam dengan nilai -2,67%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya sektor kesehatan, finansial dan infrastruktur. Pada sisi Available-for-Sale (AFS), beberapa saham kembali menurun dan menambah unrealized loss, seperti PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Hartadinata (HRTA), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Metaepsi (MTPS), PT Kimia Farma Tbk (KAFF), PT Pikko Land Development Tbk (RODA) mengalami penurunan kembali. Sedangkan, beberapa lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain PT Armidian Karyatama (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Hotel Mandarin (HOME), PT Inti Agri resources (IIRP), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Hanson (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Internasional (RIMO), PT SMR Utama (SMRU), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) dan PT Trada Alam Mineral (TRAM).

Beberapa saham yang berada di posisi terendahnya dan tidak ada sama sekali transaksi walaupun tidak dilakukan suspensi oleh bursa antara lain adalah PT Andira Agro Tbk (ANDI), PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Sanurhista Mitra Tbk (MINA), PT Ayana Land International Tbk (NASA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), dan PT Sitara Propertindo Tbk (TARA). Keseluruhan saham tersebut masih dalam pantauan PT ASABRI (Persero) dan akan dilakukan pelepasan apabila telah dibuka suspensinya, harganya telah melewati harga pokok pembelian, serta terdapat momentum dan likuiditas yang cukup atas saham tersebut.

Investasi saham terhadap seluruh investasi per 31 Maret 2022 senilai 13,86% dari jumlah seluruh investasi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 40% dari jumlah seluruh investasi.

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 31 MARET 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.710.358.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.710.358.000.000	7,69%
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.325.317.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.325.317.000.000	5,96%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.705.000.000	-	-	-	-	-	-	-	54.705.000.000	0,25%
4	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	121.175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	121.175.000.000	0,54%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	0,22%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	12.664.298.040.120	418.373.578.641	-	-	-	-	-	13.082.671.618.761	58,81%
7	Global Mediacom I 2017 Seri A	-	-	-	49.709.471.000	-	-	-	-	49.709.471.000	0,22%
8	Telkom I 2015 Seri D	-	-	-	38.121.270.000	-	-	-	-	38.121.270.000	0,17%
9	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	26.551.975.000	-	-	-	-	26.551.975.000	0,12%
10	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	55.308.750.000	-	-	-	-	55.308.750.000	0,25%
11	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	56.795.090.000	-	-	-	-	56.795.090.000	0,26%
12	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	57.345.475.000	-	-	-	-	57.345.475.000	0,26%
13	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	-	-	-	20.256.740.000	-	-	-	-	20.256.740.000	0,09%
14	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	-	-	-	40.018.800.000	-	-	-	-	40.018.800.000	0,18%
15	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	-	-	-	148.571.700.000	-	-	-	-	148.571.700.000	0,67%
16	MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B	-	-	-	-	-	73.310.248.719	-	-	73.310.248.719	0,33%
17	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
18	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	-	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	0,07%
19	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	131.898.694.746	-	131.898.694.746	0,59%
20	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	262.848.319.116	-	262.848.319.116	1,18%
21	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	114.147.575.833	-	114.147.575.833	0,51%
22	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	131.478.747.400	-	131.478.747.400	0,59%
23	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.605.790.925	-	12.605.790.925	0,06%
24	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	13.093.499.029	-	13.093.499.029	0,06%
25	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	166.649.487.900	-	166.649.487.900	0,75%
26	Guru	-	-	-	-	-	-	129.060.522.404	-	129.060.522.404	0,58%
27	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	285.253.158.285	-	285.253.158.285	1,28%
28	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	61.352.734.721	-	61.352.734.721	0,28%
29	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	195.324.478.998	-	195.324.478.998	0,88%
30	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	81.690.029.483	-	81.690.029.483	0,37%
31	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	13.135.187.504	-	13.135.187.504	0,06%
32	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	49.760.632.990	-	49.760.632.990	0,22%
33	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	26.978.701.222	-	26.978.701.222	0,12%
34	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	45.187.314.066	-	45.187.314.066	0,20%
35	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	218.687.261.346	-	218.687.261.346	0,98%
36	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.967.560.184	-	24.967.560.184	0,11%
37	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	-	-	-	-	-	-	-	554.671.322.500	554.671.322.500	2,49%
38	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	600.352.961.000	600.352.961.000	2,70%
39	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	429.749.028.000	429.749.028.000	1,93%
40	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	76.948.924.800	76.948.924.800	0,35%
41	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	156.820.263.500	156.820.263.500	0,70%
42	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	170.803.403.472	170.803.403.472	0,77%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 31 MARET 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
43	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	233.898.678.000	233.898.678.000	1,05%
44	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	23.625.000.000	23.625.000.000	0,11%
45	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,50%
46	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
47	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.381.178.000	2.381.178.000	0,01%
48	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	34.793.665.200	34.793.665.200	0,16%
49	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,06%
50	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
51	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.694.162.000	8.694.162.000	0,04%
52	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	17.824.140.000	17.824.140.000	0,08%
53	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	20.565.072.000	20.565.072.000	0,09%
54	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.921.342.000	5.921.342.000	0,03%
55	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.706.100.000	1.706.100.000	0,01%
56	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
57	PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	797.500.000	797.500.000	0,00%
58	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.202.073.200	16.202.073.200	0,07%
59	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
60	PT Armidlan Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
61	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.236.000.481	2.236.000.481	0,01%
62	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.150.304.000	15.150.304.000	0,07%
63	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
64	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,49%
65	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	57.214.419	57.214.419	0,00%
66	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
67	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
68	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
69	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.605.546.400	8.605.546.400	0,04%
70	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	782.760.576	782.760.576	0,00%
71	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
72	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
73	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
74	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
75	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.166.138.500	5.166.138.500	0,02%
76	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,84%
77	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
78	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
79	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
80	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
81	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.252.813.400	5.252.813.400	0,02%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
 AKUMULASI IURAN PENSIUN
 PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
 LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
 PER 31 MARET 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Sukuk Korporasi (5)	Medium Term Notes (6)	Reksa Dana (7)	Saham (8)		
82	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,38%
83	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	6.096.433.840	6.096.433.840	0,03%
84	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
85	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		3.514.555.000.000	12.664.298.040.120	418.373.578.641	492.679.271.000	-	108.310.248.719	1.964.119.696.153	3.084.051.323.370	22.246.387.158.003	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		15,80%	56,93%	1,88%	2,21%	0,00%	0,49%	8,83%	13,86%	100,00%	
RIT 2022		1.650.199.000.000	13.212.601.811.577	745.724.733.666	721.532.906.620	2.075.000.000.000	49.998.559.280	1.946.924.240.635	3.760.060.056.512	24.162.041.308.291	
% REALISASI TERHADAP RIT 2022		212,98%	95,85%	56,10%	68,28%	0,00%	216,63%	100,88%	82,02%	92,07%	

3A. Laporan Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 31 Maret 2022	Hasil Investasi Maret 2022	Hasil Investasi s.d. 28 Februari 2022	RIT 2022
1	Deposito	27.316.834.972	8.661.123.598	18.655.711.373	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	240.645.518.123	97.320.341.009	143.325.177.114	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	7.836.127.037	3.551.743.641	4.284.383.396	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	7.479.207.488	1.690.874.154	5.788.333.333	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	3.442.785.116	1.136.531.443	2.306.253.673	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(442.466.132.616)	(211.358.628.672)	(231.107.503.944)	1.010.020.740.040
	Jumlah	(155.745.659.881)	(98.998.014.826)	(56.747.645.054)	2.102.973.900.748

3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan cukup besarnya likuiditas, suku bunga deposito di bank akan terus mengalami penurunan. Bunga deposito pada Maret 2022 masih di kisaran range 2,25%-2,85% untuk KMBI IV dan KMBI III.

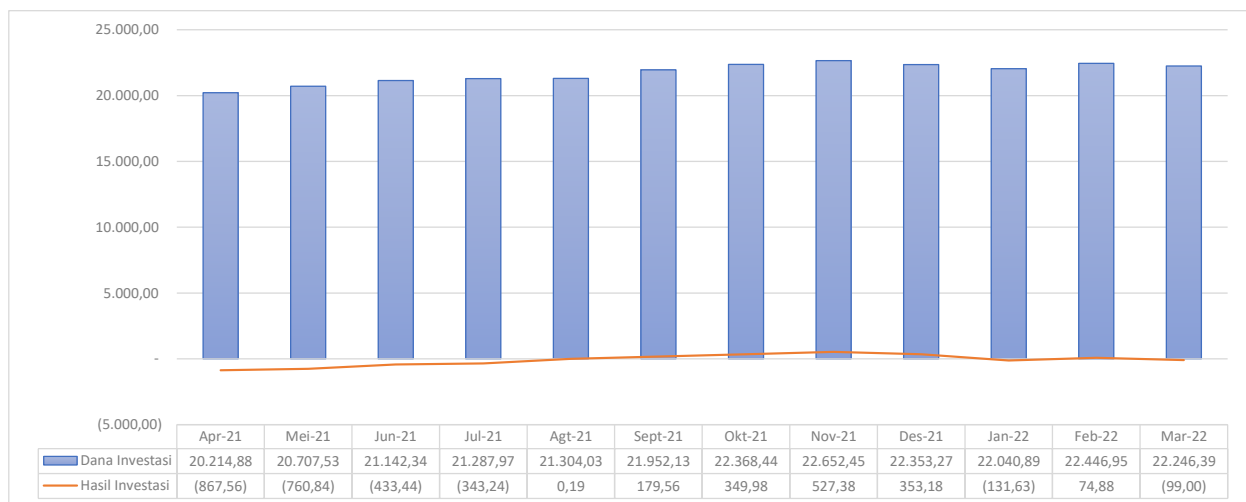
Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 2,66% secara bulanan di level 7.071 pada hari penutupan perdagangan 31 Maret 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti cukup besarnya arus dana dari asing yang masuk ke pasar modal Indonesia, sentiment laporan keuangan emiten komoditas yang berpotensi mempunyai kinerja positif dan dampak dari omicron yang tidak separah varian delta. Secara valuasi, IHSG masih cukup menarik dilihat pada PE nya sebesar 22.19 dimana masih dibawah rata-rata 5 tahunnya yaitu 26.03. Dari sisi PBV, IHSG berada pada level 2.23 masih berada pada rentang wajar dalam 5 tahun terakhir yaitu 2.11.

Kondisi saham pada akhir bulan Maret 2022 tercatat unrealized loss senilai Rp442,95 miliar pada pencatatan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), hal ini mayoritas disumbang oleh penurunan saham-saham sektor farmasi yang mempunyai bobot cukup besar di portofolio PT ASABRI (Persero) seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indo Farma Tbk (INAF). Di bulan Maret 2022, tercatat terdapat pelepasan kembali atas saham BMRI dengan nilai pasar 31 Desember 2021 sebesar Rp468,56 juta terdapat realized gain sebesar Rp56,44 juta. Dari sisi reksa dana pada bulan Maret 2022, tercatat tidak terdapat hasil investasi yang tercatat baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar utang, rezim suku bunga rendah pada pasar domestik menyebabkan beberapa yield kembali menyesuaikan atas rendahnya BI7DRR. Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero), khususnya SBN/SBSN, secara keseluruhan kembali mengalami fluktuasi harga pasar akibat ketidakpastian kondisi dan meningkatnya risiko global, potensi percepatan tapering The Fed, potensi pengetatan aktivitas akibat penyebaran omicron yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan kecepatan vaksinasi yang berpotensi mempengaruhi posisi investor asing pada aset-aset terutama pada aset berpendapatan tetap di negara berkembang. Kondisi ini menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrumen pendapatan tetap pada bulan Maret 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp82,20 miliar, obligasi korporasi senilai Rp1,74 miliar, dan MTN Rp0,9 miliar.

Ke depannya, terkait dengan hasil investasi PT ASABRI (Persero) akan terus melihat momentum yang tepat untuk kembali menambah investasi di pasar modal, berusaha melakukan pelepasan atas kepemilikan seluruh instrumen investasi yang dimilikinya untuk membukukan keuntungan. Selain itu, PT ASABRI (Persero) tetap terus memantau perkembangan atas aset investasi yang telah dimiliki dan segera melakukan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan risiko sebesar mungkin.

3C. Grafik Dana dan Hasil Investasi



3D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 31 Maret 2022	Beban Investasi Maret 2022	Beban Investasi s.d. 28 Februari 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(336.779.871)	(160.371.368)	(176.408.503)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(8.161.458)	(1.312.537)	(6.848.921)	(4.114.753.500)
	Jumlah	(344.941.329)	(161.683.905)	(183.257.424)	(9.093.753.500)

Pada bulan Maret 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp160,37 juta dan beban transaksi saham senilai Rp1,31 juta sehingga sampai dengan 31 Maret 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp336,78 dan Rp8,16. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN HASIL INVESTASI
PER 31 MARET 2022

KETERANGAN	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Hasil Investasi:									
Bunga	8.661.123.598	97.320.341.009	3.551.743.641	1.690.874.154	-	1.136.531.443	-	-	112.360.613.846
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(211.415.076.172)	(211.415.076.172)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	56.447.500	56.447.500
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	8.661.123.598	97.320.341.009	3.551.743.641	1.690.874.154	-	1.136.531.443	-	(211.358.628.672)	(98.998.014.826)
Beban Investasi:									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(160.371.368)	-	-	-	-	-	-	(160.371.368)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(1.312.537)	(1.312.537)
Jumlah Beban Investasi	-	(160.371.368)	-	-	-	-	-	(1.312.537)	(161.683.905)
Hasil Investasi Bersih	8.661.123.598	97.159.969.641	3.551.743.641	1.690.874.154	-	1.136.531.443	-	(211.359.941.209)	(99.159.698.731)
RIT 2022	113.963.249.458	874.034.303.333	38.911.927.917	44.938.263.333	12.104.166.667	9.001.250.000	-	1.010.020.740.040	2.102.973.900.748
Hasil Investasi s.d. 31 Maret 2022	27.316.834.972	240.645.518.123	7.836.127.037	7.479.207.488	-	3.442.785.116	-	(442.466.132.616)	(155.745.659.881)
% Realisasi terhadap RIT 2022	23,97%	27,53%	20,14%	16,64%	0,00%	38,25%	0,00%	-43,81%	-7,41%

4A. Analisis Aset bukan Investasi

1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp669,35 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022	Mutasi	28 Februari 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	397.706.472	(246.100.334)	643.806.806
b. PT Pos Indonesia (Persero)	82.400.500	52.501.900	29.898.600
c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.349.907	(6.353.964)	61.703.871
d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	21.394.965	6.115.678	15.279.287
e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	21.279.855	(13.809.398)	35.089.253
f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.583.306	26.522	20.556.784
g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	15.729.954	2.838	15.727.116
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	(1.000.000)	3.000.000
i. PT Bank Mandiri Taspen	1.673.505	(52.780.286)	54.453.791
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	1.097.730	(8.448.848)	9.546.578
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank KB Bukopin Tbk	32.206.001	14.652.631	17.553.369
b. PT BTPN Tbk	11.803.324	3.068.112	8.735.212
c. PT Bank Neo Commerce Tbk	3.441.810	2.042.783	1.399.027
d. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.785.422	(49.693.154)	51.478.577
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	895.672	149	895.523
Jumlah Bank	669.348.423	(299.775.370)	969.123.794
Jumlah Kas dan Bank	669.348.423	(299.775.370)	969.123.794

2. Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 31 Maret 2022 adalah nihil, nilai tersebut tidak ada perubahan dari periode bulan lalu.

3. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 31 Maret 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp273,40 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022	Mutasi	28 Februari 2022
Bunga Deposito	3.395.768.076	(1.900.534.423)	5.296.302.498
Bunga Surat Berharga Negara	253.295.260.219	5.883.625.304	247.411.634.915
Bunga Sukuk Pemerintah	11.905.409.445	2.307.857.552	9.597.551.893
Bunga Obligasi Korporasi	2.969.673.610	(4.071.805.556)	7.041.479.167
Bunga Medium Term Notes	1.838.750.001	940.625.001	898.125.000
Jumlah	273.404.861.352	3.159.767.879	270.245.093.473

4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 31 Maret 2022 dan 28 Februari 2022 masing-masing sebesar Rp346,29 miliar dan Rp373,61 miliar.

5. Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Saldo piutang PUM KPR pada 31 Maret 2022 dan 28 Februari 2022 masing-masing sebesar Rp258,90 miliar dan Rp255,60 miliar.

6. Tanah dengan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp159,22 miliar. Rincian tanah dan bangunan yang tersebar di 18 (delapan belas) kantor cabang PT ASABRI (Persero), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Buku 31 Maret 2022	Selisih	Nilai Buku 28 Februari 2022
a. Tanah			
Tanah Kantor Cabang Jayapura	2.615.800.000	227.766.000	2.388.034.000
Tanah Kantor Cabang Denpasar	18.639.000.000	(414.675.000)	19.053.675.000
Tanah Kantor Cabang Semarang	9.166.400.000	(62.008.000)	9.228.408.000
Tanah Kantor Cabang Palembang	6.872.750.000	343.050.000	6.529.700.000
Tanah Kantor Cabang Surabaya	7.198.100.000	(936.390.000)	8.134.490.000
Tanah Kantor Cabang Bandung	25.905.000.000	(215.325.000)	26.120.325.000
Tanah Kantor Cabang Balikpapan	2.840.000.000	255.200.000	2.584.800.000
Tanah Kantor Cabang Makassar	19.680.000.000	(97.600.000)	19.777.600.000
Tanah Kantor Cabang Medan	11.054.400.000	(72.380.000)	11.126.780.000
Tanah Kantor Cabang Jakarta	16.957.600.000	(320.540.000)	17.278.140.000
Tanah Kantor Cabang Ambon	3.686.400.000	(90.112.000)	3.776.512.000
Tanah Kantor Cabang Bandar Lampung	1.080.564.782	(229.623.379)	1.310.188.161
Tanah Kantor Cabang Serang	791.015.945	(175.170.055)	966.186.000
Tanah Kantor Cabang Banjarmasin	1.011.155.174	(307.678.826)	1.318.834.000
Tanah Kantor Cabang Pekanbaru	535.327.592	(438.255)	535.765.847
Tanah Kantor Cabang Manado	860.109.194	(35.659.806)	895.769.000
Tanah Kantor Cabang Kupang	524.425.043	(81.118.957)	605.544.000
Tanah Kantor Cabang Palangkaraya	862.044.672	(59.135.328)	921.180.000
Nilai Buku Tanah	130.280.092.403	(2.271.838.605)	132.551.931.008

Keterangan	Nilai Buku 31 Maret 2022	Selisih	Nilai Buku 28 Februari 2022
b. Bangunan			
Gedung Kantor Cabang Jayapura	2.725.800.000	(166.408.975)	2.892.208.975
Gedung Kantor Cabang Denpasar	2.759.400.000	1.159.587.365	1.599.812.635
Gedung Kantor Cabang Balikpapan	238.300.000	(11.005.032)	249.305.032
Gedung Kantor Cabang Palembang	946.900.000	(327.261.850)	1.274.161.850
Gedung Kantor Cabang Surabaya	5.066.500.000	(301.969.285)	5.368.469.285
Gedung Kantor Cabang Semarang	3.969.100.000	(229.698.933)	4.198.798.933
Gedung Kantor Cabang Bandung	3.517.700.000	150.348.240	3.367.351.760
Gedung Kantor Cabang Makassar	1.775.900.000	48.027.365	1.727.872.635
Gedung Kantor Cabang Medan	1.985.500.000	21.911.750	1.963.588.250
Gedung Kantor Cabang Jakarta	624.200.000	(96.192.125)	720.392.125
Gedung Kantor Cabang Ambon	930.100.000	39.239.780	890.860.220
Gedung Kantor Cabang Kupang	545.874.957	81.807.177	464.067.780
Gedung Kantor Cabang Bandar Lampung	840.035.218	203.361.178	636.674.040
Gedung Kantor Cabang Pekanbaru	841.672.408	38.262.396	803.410.012
Gedung Kantor Cabang Manado	538.490.806	(38.782.964)	577.273.770
Gedung Kantor Cabang Banjarmasin	618.344.826	129.358.356	488.986.470
Gedung Kantor Cabang Palangkaraya	541.955.328	22.248.328	519.707.000
Gedung Kantor Cabang Serang	470.384.055	164.054.655	306.329.400
Nilai Buku Bangunan	28.936.157.597	886.887.425	28.049.270.172

Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	160.601.201.180
---	------------------------	------------------------

Nilai wajar tanah dan bangunan per 31 Maret 2022 masing-masing sebesar Rp130,28 miliar dan Rp28,94 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.

Pada bulan Februari 2022 nilai wajar tanah dan bangunan menggunakan saldo tahun 2021 yang belum diaudit. Sedangkan pada bulan Maret 2022 telah menggunakan saldo audit tahun 2021 sehingga ada selisih antara posisi tanah dan bangunan bulan Februari 2022 dan Maret 2022. Selisih ini dikarenakan adanya adjustment audit atas revaluasi aset tanah dan bangunan pada Desember 2021.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset tetap, antara lain:

- 1) Jenis dan hak yang melekat pada properti;
- 2) Kondisi pasar;
- 3) Lokasi;
- 4) Karakteristik fisik;
- 5) Karakteristik tanah.

Nilai buku tanah dan bangunan per 31 Maret 2022 sebesar 0,69% dari Akumulasi Iuran Pensiun. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 0,50% dari Akumulasi Iuran Pensiun.

7. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain pada 31 Maret 2022 dan 28 Februari 2022 merupakan piutang pihak ketiga untuk program THT yang berasal dari pengakuan pengembalian piutang BUM dari YKPP atas batal akad. Nilai piutang lain-lain pada 31 Maret 2022 dan 28 Februari 2022 masing-masing sebesar Rp249,30 juta dan Rp 26,62 miliar.

4B. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI
PER 31 MARET 2022

JENIS ASET BUKAN INVESTASI										
NO	KETERANGAN	Kas dan Bank	Piutang Investasi	Piutang Hasil Investasi	Piutang BUM KPR	Piutang PUM KPR	Tanah dengan Bangunan	Piutang Lain-Lain	JUMLAH PER PIHAK	% PER PIHAK
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.349.907	-	-	-	-	-	-	55.349.907	0,01%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.583.306	-	-	-	-	-	-	20.583.306	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	397.706.472	-	-	-	-	-	-	397.706.472	0,04%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	21.279.855	-	-	-	-	-	-	21.279.855	0,00%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	1.097.730	-	-	-	-	-	-	1.097.730	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	895.672	-	-	-	-	-	-	895.672	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	15.729.954	-	-	-	-	-	-	15.729.954	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	32.206.001	-	-	-	-	-	-	32.206.001	0,00%
10	PT Bank Mandiri Taspen	1.673.505	-	-	-	-	-	-	1.673.505	0,00%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	3.441.810	-	-	-	-	-	-	3.441.810	0,00%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	11.803.324	-	-	-	-	-	-	11.803.324	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.785.422	-	-	-	-	-	-	1.785.422	0,00%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	82.400.500	-	-	-	-	-	-	82.400.500	0,01%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	21.394.965	-	-	-	-	-	-	21.394.965	0,00%
16	Piutang Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Deposito	-	-	3.395.768.076	-	-	-	-	3.395.768.076	0,33%
19	Surat Berharga Negara	-	-	253.295.260.219	-	-	-	-	253.295.260.219	24,39%
20	Sukuk Pemerintah	-	-	11.905.409.445	-	-	-	-	11.905.409.445	1,15%
21	Obligasi Korporasi	-	-	2.969.673.610	-	-	-	-	2.969.673.610	0,29%
22	Medium Term Notes	-	-	1.838.750.001	-	-	-	-	1.838.750.001	0,18%
23	Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	BUM KPR	-	-	-	346.290.500.000	-	-	-	346.290.500.000	33,34%
25	PUM KPR	-	-	-	-	258.895.000.000	-	-	258.895.000.000	24,92%
26	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	15,33%
27	Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	249.301.425	249.301.425	0,02%
JUMLAH PER JENIS		669.348.423	-	273.404.861.352	346.290.500.000	258.895.000.000	159.216.250.000	249.301.425	1.038.725.261.200	100,00%
% PER JENIS		0,06%	0,00%	26,32%	33,34%	24,92%	15,33%	0,02%	100,00%	

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito								
1	Dana Pensiun Gabungan	328.465.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,57%	-	-	-	1,48%
		245.304.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,93%	-	-	-	1,10%
		50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,22%
		25.259.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,15%	-	-	-	0,11%
		103.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,46%
	Subjumlah	752.028.000.000							3,38%
2	Dana Pensiun TNI	586.493.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,68%	-	-	-	2,64%
		462.845.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,98%	-	-	-	2,08%
		63.552.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,58%	-	-	-	0,29%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	5,10%	-	-	-	0,22%
	Subjumlah	1.162.890.000.000							5,23%
3	Dana Pensiun POLRI	795.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,70%	-	-	-	3,58%
		617.168.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,98%	-	-	-	2,77%
		4.705.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,85%	-	-	-	0,02%
		32.364.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,53%	-	-	-	0,15%
		150.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,67%
	Subjumlah	1.599.637.000.000							7,19%
	Jumlah Deposito	3.514.555.000.000							15,80%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	121.861.051.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,17%	27/11/2020	15/09/2025	0,55%
		10.718.340.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	3,62%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		59.506.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,16%	31/08/2017	15/02/2028	0,27%
		59.061.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,91%	16/04/2021	15/07/2031	0,27%
		55.412.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	5,62%	08/12/2020	15/09/2026	0,25%
		5.530.639.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,45%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		109.765.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,95%	08/06/2021	15/06/2032	0,49%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		98.102.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,86%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		10.409.625.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,45%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		208.589.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,20%	19/08/2021	15/03/2034	0,94%
		119.670.320.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,30%	22/04/2021	15/05/2036	0,54%
		156.404.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,94%	27/09/2021	15/08/2032	0,70%
		169.126.155.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,25%	09/06/2021	15/05/2038	0,76%
		88.416.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,37%	19/08/2021	15/04/2039	0,40%
		233.628.627.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,17%	08/09/2021	15/06/2035	1,05%
		101.880.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,71%	16/12/2020	15/09/2030	0,46%
		102.264.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,29%	27/09/2021	15/04/2040	0,46%
		50.145.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	5,42%	05/01/2021	15/04/2026	0,23%
		197.070.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	05/01/2021	15/02/2031	0,89%
		217.711.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,59%	30/03/2021	15/06/2036	0,98%
		97.548.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,70%	03/08/2021	15/04/2032	0,44%
		320.120.280.252	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,20%	21/07/2021	15/06/2042	1,44%
		66.960.573.250	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,64%	20/01/2022	15/07/2037	0,30%
	Subjumlah	2.659.904.521.002							11,96%
2	Dana Pensiun TNI	59.155.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,17%	28/02/2018	15/09/2025	0,27%
		238.950.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	5,96%	25/11/2020	15/07/2027	1,07%
		92.879.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	6,83%	25/11/2020	15/08/2030	0,42%
		188.996.320.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,91%	27/11/2020	15/07/2031	0,85%
		131.882.583.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	5,62%	08/12/2020	15/09/2026	0,59%
		78.657.984.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,45%	11/01/2019	15/05/2041	0,35%
		131.718.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,95%	08/06/2021	15/06/2032	0,59%
		98.102.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,86%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		164.676.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,20%	28/06/2021	15/03/2034	0,74%
		715.846.096.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,30%	25/09/2017	15/05/2036	3,22%
		192.898.575.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,94%	08/12/2020	15/08/2032	0,87%
		466.378.185.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,25%	11/01/2019	15/05/2038	2,10%
		151.670.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,29%	23/09/2021	15/05/2048	0,68%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		163.572.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,67%	10/12/2020	15/05/2029	0,74%
		110.521.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,37%	07/10/2021	15/04/2039	0,50%
		441.498.411.372	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,17%	21/08/2019	15/06/2035	1,98%
		101.880.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,71%	16/12/2020	15/09/2030	0,46%
		227.751.799.887	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,29%	19/01/2021	15/04/2040	1,02%
		270.971.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	20/10/2020	15/02/2031	1,22%
		290.282.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,59%	19/01/2021	15/06/2036	1,30%
		68.283.740.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,70%	21/07/2021	15/04/2032	0,31%
		344.908.980.252	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,20%	06/07/2021	15/06/2042	1,55%
		66.960.573.250	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,64%	20/01/2022	15/07/2037	0,30%
	Subjumlah	4.798.444.097.761							21,57%
3	Dana Pensiun POLRI	272.116.910.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,17%	28/02/2018	15/09/2025	1,22%
		179.213.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	5,96%	25/11/2020	15/07/2027	0,81%
		107.110.980.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,16%	25/11/2020	15/02/2028	0,48%
		188.996.320.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,91%	27/11/2020	15/07/2031	0,85%
		9.463.538.700	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,45%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		98.102.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,86%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		113.349.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,45%	08/06/2021	15/02/2044	0,51%
		479.756.080.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,20%	10/09/2021	15/03/2034	2,16%
		302.439.536.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,30%	25/09/2017	15/05/2036	1,36%
		8.504.527.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	6,82%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		156.404.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,94%	22/12/2020	15/08/2032	0,70%
		467.066.989.704	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,25%	29/12/2017	15/05/2038	2,10%
		145.603.296.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,29%	22/09/2017	15/05/2048	0,65%
		163.572.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,67%	10/12/2020	15/05/2029	0,74%
		497.345.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,37%	19/08/2021	15/04/2039	2,24%
		102.920.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,17%	16/08/2021	15/06/2035	0,46%
		152.820.150.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,71%	10/12/2020	15/09/2030	0,69%
		356.664.131.181	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,29%	03/11/2020	15/04/2040	1,60%
		150.436.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	5,42%	03/11/2020	15/04/2026	0,68%
		221.704.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	08/10/2021	15/02/2031	1,00%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		411.233.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,59%	05/01/2021	15/06/2036	1,85%
		268.430.210.314	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,70%	21/07/2021	15/04/2032	1,21%
		285.735.378.708	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,20%	06/07/2021	15/06/2042	1,28%
		66.960.573.250	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,64%	20/01/2022	15/07/2037	0,30%
	Subjumlah	5.205.949.421.357							23,40%
	Jumlah Surat Berharga Negara	12.664.298.040.120							56,93%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Pensiun Gabungan	52.459.850.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,55%	29/09/2020	15/10/2024	0,24%
		51.518.700.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	3,64%	29/09/2020	15/05/2023	0,23%
	Subjumlah	103.978.550.000							0,47%
2	Dana Pensiun TNI	209.475.328.641	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,55%	13/10/2020	15/10/2024	0,94%
	Subjumlah	209.475.328.641							0,94%
3	Dana Pensiun POLRI	104.919.700.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,55%	24/11/2020	15/10/2024	0,47%
	Subjumlah	104.919.700.000							0,47%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	418.373.578.641							1,88%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Pensiun Gabungan	30.434.370.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	5,67%	24/07/2019	07/07/2022	0,14%
	Subjumlah	30.434.370.000							0,14%
2	Dana Pensiun TNI	3.043.437.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	5,67%	18/07/2019	07/07/2022	0,01%
		55.308.750.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idA	10,55%	7,07%	24/08/2020	01/09/2025	0,25%
		36.142.330.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,51%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		20.256.740.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	idAAA	6,00%	5,68%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		74.285.850.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,68%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		20.009.400.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	6,99%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		31.279.350.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	6,86%	01/09/2020	08/09/2025	0,14%
	Subjumlah	240.325.857.000							1,08%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	16.231.664.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	5,67%	08/08/2019	07/07/2022	0,07%
		26.551.975.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idA	9,95%	5,40%	24/08/2020	01/09/2023	0,12%
		38.121.270.000	Telkom I 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,66%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		74.285.850.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,68%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		20.652.760.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,51%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		20.009.400.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	6,99%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		26.066.125.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	6,86%	01/09/2020	08/09/2025	0,12%
	Subjumlah	221.919.044.000							1,00%
	Jumlah Obligasi Korporasi	492.679.271.000							2,21%
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan	5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	5.000.000.000							0,02%
2	Dana Pensiun TNI	34.211.449.402	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	21,76%	29/05/2020	08/11/2022	0,15%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,04%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
		49.211.449.402							0,22%
3	Dana Pensiun POLRI	39.098.799.317	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	21,76%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,04%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
		54.098.799.317							0,24%
	Jumlah Medium Term Notes	108.310.248.719							0,49%
	Jumlah Obligasi	13.683.661.138.480							61,51%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
III	Reksa Dana							
1	Dana Pensiun Gabungan	131.898.694.746	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	781.166.276.157	S	0,59%
		36.639.864.658	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	263.445.059.929	S	0,16%
		60.619.105.622	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	211.172.842.076	S	0,27%
		131.478.747.400	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	149.643.406.082	S	0,59%
		83.324.743.950	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	185.623.048.503	S	0,37%
		114.101.263.314	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	260.874.491.024	S	0,51%
		13.135.187.504	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.844.884.945	TS	0,06%
		49.760.632.990	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	154.674.080.975	S	0,22%
		45.187.314.066	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	291.742.333.968	S	0,20%
		24.967.560.184	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	97.544.598.488	TS	0,11%
	Subjumlah	691.113.114.434						3,11%
2	Dana Pensiun TNI	130.756.763.108	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	263.445.059.929	S	0,59%
		19.580.524.500	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	211.172.842.076	S	0,09%
		12.605.790.925	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	82.795.044.746	TS	0,06%
		13.093.499.029	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	163.383.408.451	S	0,06%
		83.324.743.950	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	185.623.048.503	S	0,37%
		47.061.971.705	Guru	48.857.941	15/09/2019	739.787.556.878	S	0,21%
		61.352.734.721	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	59.271.951.938	TS	0,28%
		97.884.768.649	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	201.299.415.968	S	0,44%
		40.845.014.742	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	162.778.032.330	S	0,18%
		26.978.701.222	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	515.862.741.343	S	0,12%
		218.687.261.346	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	654.786.649.996	S	0,98%
	Subjumlah	752.171.773.898						3,38%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.451.691.350	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	263.445.059.929	S	0,43%
		33.947.945.711	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	211.172.842.076	S	0,15%
		81.998.550.699	Guru	85.127.762	28/09/2018	739.787.556.878	S	0,37%
		171.151.894.971	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	260.874.491.024	S	0,77%
		97.439.710.348	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	201.299.415.968	S	0,44%
		40.845.014.742	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	162.778.032.330	S	0,18%
	Subjumlah	520.834.807.820						2,34%
Jumlah Reksa Dana		1.964.119.696.153						8,83%

Keterangan:

*) Dana Kelolaan/Asset Under Management (AUM) produk reksa dana paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Jika nilai AUM > Rp100.000.000.000 = **S (Sesuai)**

Jika nilai AUM < Rp100.000.000.000 = **TS (Tidak Sesuai)**

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
IV	Saham								
	Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)								
1	Dana Pensiun Gabungan	169.411.640.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	111.089.600	1.525	11/01/2017	15.884.749.604.725	S	0,76%
		228.009.600.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.740	28/06/2018	9.663.960.000.000	S	1,02%
		16.023.744.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	352	10/11/2016	6.809.931.708.800	S	0,07%
		5.441.040.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	540	24/11/2016	5.363.568.541.440	S	0,02%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,21%
		16.840.467.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	294	05/06/2018	433.756.774.626	TS	0,08%
		5.706.793.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	1.630	01/09/2016	5.051.806.025.000	S	0,03%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,02%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.231.900.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	90	08/12/2018	245.644.650.000	TS	0,01%
		38.524.700.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	955	27/12/2018	2.409.799.250.000	TS	0,17%
		60.349.874.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	52	27/09/2016	3.207.134.937.916	TS	0,27%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
		115.150.000	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	35.000	3.290	10/12/2019	37.902.968.932.500	S	0,00%
	Subjumlah	596.152.533.000							2,68%
2	Dana Pensiun TNI	274.002.392.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	179.673.700	1.525	28/12/2016	15.884.749.604.725	S	1,23%
		69.774.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.740	18/11/2016	9.663.960.000.000	S	0,31%
		16.741.155.200	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	352	10/11/2016	6.809.931.708.800	S	0,08%
		56.449.190.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	955	06/12/2016	2.409.799.250.000	TS	0,25%
		35.427.570.672	PT PP Properti Tbk	681.299.436	52	16/11/2016	3.207.134.937.916	TS	0,16%
		113.740.686.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	540	09/11/2016	5.363.568.541.440	S	0,51%
		12.250.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	70	08/12/2017	1.976.345.805.000	TS	0,06%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		370.880.175.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	1.630	01/09/2016	5.051.806.025.000	S	1,67%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		2.381.178.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.605	02/05/2018	65.352.268.617.060	S	0,01%
		4.773.237.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	294	05/06/2018	433.756.774.626	TS	0,02%
		3.220.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	64.400.000	50	23/11/2018	117.068.313.200	TS	0,01%
		14.592.240.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	90	08/12/2018	245.644.650.000	TS	0,07%
		12.082.576.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	176	03/12/2018	205.333.339.200	TS	0,05%
		797.500.000	PT Bank Central Asia Tbk	100.000	7.975	26/09/2019	973.287.338.512.500	S	0,00%
		1.089.000.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	132.000	8.250	26/09/2019	152.312.901.617.250	S	0,00%
		16.202.073.200	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	172	05/10/2019	3.581.880.799.468	TS	0,07%
		526.400.000	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	160.000	3.290	10/12/2019	37.902.968.932.500	S	0,00%
	Subjumlah	1.064.875.124.572							4,79%
3	Dana Pensiun POLRI								
		131.198.784.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.740	14/01/2017	9.663.960.000.000	S	0,59%
		44.184.025.600	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	352	24/11/2016	6.809.931.708.800	S	0,20%
		61.846.373.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	955	10/06/2016	2.409.799.250.000	TS	0,28%
		75.025.958.800	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	52	06/12/2016	3.207.134.937.916	TS	0,34%
		111.257.290.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	72.955.600	1.525	27/09/2016	15.884.749.604.725	S	0,50%
		11.375.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	70	27/09/2016	1.976.345.805.000	TS	0,05%
		223.765.992.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	1.630	06/12/2017	5.051.806.025.000	S	1,01%
		3.506.800.000	PT SMR Utama Tbk	70.136.000	50	08/12/2017	624.969.289.100	TS	0,02%
		4.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	90.000.000	50	23/06/2016	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		8.694.162.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.865.700	4.660	08/06/2018	699.202.297.995.420	S	0,04%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		13.179.961.200	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	294	06/09/2018	433.756.774.626	TS	0,06%
		8.482.496.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	176	23/11/2018	205.333.339.200	TS	0,04%
		114.716.952.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	540	27/12/2018	5.363.568.541.440	S	0,52%
		5.279.792.000	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.604.800	3.290	03/12/2018	37.902.968.932.500	S	0,02%
		617.100.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	74.800	8.250	14/07/2019	152.312.901.617.250	S	0,00%
	Subjumlah	818.465.687.100							3,68%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	2.479.493.344.672							11,15%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)									
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		389.587.994	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,00%
		4.867.664.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	790	03/04/2020	3.108.328.075.000	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,01%
		32.115.354.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	642.307.080	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,14%
		9.968.721	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		1.284.900	PT Cowell Development Tbk	25.698	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		94.157.550	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	1.883.151	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		1.776.224.650	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.764.840.400	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	212	03/04/2020	976.315.628.800	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		11.636.992	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	128	23/12/2020	128.000.000.000	TS	0,00%
		246.558.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.740	03/04/2020	9.663.960.000.000	S	0,00%
		221.427.900	PT Steadfast Marine Tbk	4.428.558	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		7.646.161.032	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	67.071.588	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,03%
		5.007.444.000	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	100.148.880	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,02%
		3.574.931.250	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.659.803.500	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	85	03/04/2020	177.212.320.465	TS	0,01%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,20%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.687.642.900	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	67	03/04/2020	177.966.259.342	TS	0,01%
		27.081.621.500	PT Rimo Catur Lestari Tbk	541.632.430	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		2.540.711.440	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	80	03/04/2020	1.087.370.256.720	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	163.982.955.629							0,74%
2	Dana Pensiun TNI	960.955.250	PT Andira Agro Tbk	19.219.105	50	23/12/2020	467.500.000.000	TS	0,00%
		10.878.308.150	PT Armidian Karyatama Tbk	217.566.163	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,05%
		1.315.156.247	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,01%
		5.085.309.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	790	03/04/2020	3.108.328.075.000	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		40.765.087.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	815.301.756	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,18%
		33.652.035	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		4.337.600	PT Cowell Development Tbk	86.752	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		317.853.600	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	6.357.072	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		3.816.144.150	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		2.888.521.200	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	212	03/04/2020	976.315.628.800	TS	0,01%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		755.254.912	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	128	23/12/2020	128.000.000.000	TS	0,00%
		257.172.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.740	03/04/2020	9.663.960.000.000	S	0,00%
		747.487.900	PT Steadfast Marine Tbk	14.949.758	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		16.048.732.242	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	140.778.353	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,07%
		16.903.939.550	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	338.078.791	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,08%
		3.934.741.050	PT Sanurhasta Mitra Tbk	78.694.821	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.734.059.500	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	85	03/04/2020	177.212.320.465	TS	0,01%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,40%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,02%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.763.158.600	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	67	03/04/2020	177.966.259.342	TS	0,01%
		31.545.423.850	PT Rimo Catur Lestari Tbk	630.908.477	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,14%
		2.115.722.400	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	80	03/04/2020	1.087.370.256.720	TS	0,01%
		143.021.300	PT Siwani Makmur Tbk	2.860.426	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.989.775.000	PT SMR Utama Tbk	39.795.500	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.534.990.000	PT Sitara Propertindo Tbk	110.699.800	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	259.248.431.686							1,17%
3	Dana Pensiun POLRI	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		531.256.240	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,00%
		5.197.331.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	790	03/04/2020	3.108.328.075.000	TS	0,02%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		36.502.909.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	730.058.196	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,16%
		13.593.663	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.952.184.800	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	212	03/04/2020	976.315.628.800	TS	0,01%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		15.868.672	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	128	23/12/2020	128.000.000.000	TS	0,00%
		262.914.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.740	03/04/2020	9.663.960.000.000	S	0,00%
		301.947.150	PT Steadfast Marine Tbk	6.038.943	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		8.233.130.958	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	72.220.447	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,04%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		3.876.205.400	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.772.275.500	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	85	03/04/2020	177.212.320.465	TS	0,01%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,24%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.802.011.900	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	67	03/04/2020	177.966.259.342	TS	0,01%
		26.852.698.900	PT Rimo Catur Lestari Tbk	537.053.978	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		1.440.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	80	03/04/2020	1.087.370.256.720	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,03%
	Subjumlah	181.326.591.383							0,82%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	604.557.978.698							2,72%
	Jumlah Saham	3.084.051.323.370							13,86%
	JUMLAH INVESTASI	22.246.387.158.003							100,00%

Keterangan:

*) Nilai Kapitalisasi Pasar/Market Capitalization (Market Cap.) paling sedikit Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah)

Jika nilai Market Cap. > Rp5.000.000.000.000 = **S (Sesuai)**

Jika nilai Market Cap. < Rp5.000.000.000.000 = **TS (Tidak Sesuai)**

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI
PER 31 MARET 2022

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	114.147.575.833
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	131.478.747.400
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.605.790.925
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	13.093.499.029
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	166.649.487.900
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	285.253.158.285
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	61.352.734.721
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	49.760.632.990
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	26.978.701.222
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	45.187.314.066
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	218.687.261.346
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.967.560.184
	Subjumlah				1.150.162.463.902
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	195.324.478.998
	Subjumlah				195.324.478.998
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	262.848.319.116
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	129.060.522.404
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	81.690.029.483
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	13.135.187.504
	Subjumlah				486.734.058.507
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	131.898.694.746
	Subjumlah				131.898.694.746
Jumlah					1.964.119.696.153

5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN DANA BERSIH

Keterangan	Maret 2022 (Rp)	Februari 2022 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	3.514.555.000.000	3.598.576.000.000
Surat Berharga Negara	12.664.298.040.120	12.622.224.484.891
Sukuk Pemerintah	418.373.578.641	419.974.185.751
Obligasi Korporasi	492.679.271.000	454.740.419.000
Medium Term Notes	108.310.248.719	108.069.099.220
Saham	3.084.051.323.370	3.296.829.153.584
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	486.734.058.507	487.212.915.625
Reksa Dana Saham	1.150.162.463.902	1.141.571.463.368
Reksa Dana Terproteksi	-	-
Reksa Dana Indeks	195.324.478.998	186.048.885.407
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	131.898.694.746	131.704.873.399
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	22.246.387.158.003	22.446.951.480.245
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	669.348.423	969.123.794
Piutang Iuran	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	273.404.861.352	270.245.093.473
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	249.301.425	26.618.000.000
Piutang BUM KPR	346.290.500.000	373.612.500.000
Piutang PUM KPR	258.895.000.000	255.600.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	160.601.201.180
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.038.725.261.200	1.087.645.918.447
JUMLAH ASET	23.285.112.419.203	23.534.597.398.691
KEWAJIBAN		
Utang Investasi	-	-
Utang Pajak	1.378.800	31.386.813
Pendapatan Diterima di Muka	444.186.201	492.551.860
Beban yang Masih Harus Dibayar	49.340.905.009	48.531.065.626
Kewajiban Lain-Lain	1.837.726.700	1.319.306.600
JUMLAH KEWAJIBAN	51.624.196.710	50.374.310.899
DANA BERSIH	23.233.488.222.493	23.484.223.087.792

5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Keterangan	Maret 2022 (Rp)	Februari 2022 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi		
Bunga Deposito Berjangka	8.661.123.598	8.093.171.407
Bunga Surat Berharga Negara	97.320.341.009	66.662.453.995
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	3.551.743.641	2.033.266.696
Bunga Obligasi Korporasi	1.690.874.154	2.894.166.667
Bunga Medium Term Notes	1.136.531.443	1.134.169.055
Dividen Saham	-	-
Dividen Reksa Dana	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(211.415.076.172)	(6.366.970.764)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	56.447.500	429.397.500
Jumlah Hasil Investasi	(98.998.014.826)	74.879.654.556
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
Surat Berharga Negara	(289.676.110.548)	37.037.755.775
Sukuk Pemerintah	(2.901.234.051)	(170.192.777)
Obligasi Korporasi	(2.011.536.043)	497.785.000
Medium Term Notes	-	-
Saham	(894.186.542)	(3.797.170.023)
Reksa Dana	17.581.558.354	30.202.873.402
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	140.618.972.122	138.553.954.938
Pendapatan di Luar Investasi	(1.830.939.579)	123.255.436
JUMLAH PENAMBAHAN	(238.111.491.114)	277.327.916.307
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(161.683.905)	(183.257.424)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional		
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	(9.246.060.145)	(9.219.787.325)
Beban Imbal Jasa Manajemen Investasi	-	-
Beban Pajak	(83.235.547)	(300.344.931)
Beban Bunga Bank	-	-
Beban Administrasi Bank	(697.215)	(560.165)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(2.328.661.600)	(1.376.502.700)
JUMLAH PENGURANGAN	(11.820.338.412)	(11.080.452.545)
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	(249.931.829.526)	266.247.463.762
DANA BERSIH AWAL PERIODE	23.484.223.087.792	23.217.975.624.030
Koreksi Saldo Audit	(803.035.774)	-
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	23.233.488.222.493	23.484.223.087.792

5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	Maret 2022 (Rp)	Februari 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	10.561.620.659	5.968.334.710
Penerimaan Bunga Obligasi	78.152.500.000	53.412.500.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	56.447.500	429.397.500
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(273.173.705.037)	(195.474.864.869)
Arus Kas Bersih (digunakan untuk)		
Aktivitas Investasi	(184.403.136.878)	(135.664.632.659)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(177.871.049)	(459.173.471)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	13.969.397	44.955.568
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	45.312.509.833	(630.543.701)
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
Arus Kas Bersih (digunakan untuk)		
Aktivitas Operasional	45.148.608.180	(1.044.761.604)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	140.709.177.927	138.553.954.938
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(1.754.424.600)	(1.431.873.800)
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)		
Aktivitas Pendanaan	138.954.753.327	137.122.081.138
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		
	(299.775.370)	412.686.875
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	969.123.794	556.436.919
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	669.348.423	969.123.794



PT ASABRI (Persero)
Jl. Mayjen Sutoyo No. 11,
Jakarta 13630

P : 021 8094 140
CS : 021 1 500 043
asabri@asabri.co.id

www.asabri.co.id