



# **LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 30 SEPTEMBER 2022**





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

PER 30 SEPTEMBER 2022

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>1. Pendahuluan</b>	
A. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan	1
B. Latar Belakang Pelaporan	1
C. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan	1
D. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pengawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
<b>2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi</b>	
A. Jenis-jenis Investasi	2
B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi	
1) Deposito	2
2) Obligasi	2
3) Reksa dana	4
4) Saham	5
C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi	8
<b>3. Laporan Hasil Investasi</b>	
A. Rincian Hasil Investasi	11
B. Analisis Hasil Investasi	11
C. Grafik Dana dan Hasil Investasi	12
D. Laporan dan Analisis Beban Investasi	12
E. Lampiran Hasil Investasi	13
<b>4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>	
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
1) Kas dan Bank	14
2) Piutang Investasi	14
3) Piutang Hasil Investasi	14
4) Piutang BUM KPR	14
5) Piutang PUM KPR	15
6) Tanah dan Bangunan	15
B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi	17
<b>5. Laporan Kewajiban</b>	
A. Utang Pajak	18
B. Pendapatan Diterima di Muka	18
C. Beban yang Masih Harus Dibayar	18
D. Kewajiban Lain-lain	18
<b>6. Lampiran Pendukung</b>	
A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	19
B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	38
C. Laporan Keuangan	
1) Laporan Dana Bersih	39
2) Laporan Perubahan Dana Bersih	40
3) Laporan Arus Kas	42

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 30 September 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 September 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 tanggal 30 September 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, 13 OKTOBER 2022

DIREKSI,

  
  
WAHYU SUPARYONO  
DIREKTUR UTAMA

  
JEFFRY HARYADI P.M.  
DIREKTUR INVESTASI

## 2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

### A. Jenis-jenis Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2022	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	3.810.048.000.000	3.972.266.000.000	1.650.199.000.000	95,92%	230,88%
2	Surat Berharga Negara	13.105.474.074.273	13.013.790.877.090	13.212.601.811.577	100,70%	99,19%
3	Sukuk Pemerintah	451.398.460.172	454.595.980.916	745.724.733.666	99,30%	60,53%
4	Obligasi Korporasi	652.707.440.000	658.563.235.000	721.532.906.620	99,11%	90,46%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	94.675.594.952	94.450.492.190	49.998.559.280	100,24%	189,36%
7	Reksa Dana	1.907.143.312.131	1.954.420.078.322	1.946.924.240.635	97,58%	97,96%
8	Saham	2.588.780.712.333	2.688.862.753.234	3.760.060.056.512	96,28%	68,85%
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>	<b>24.162.041.308.291</b>	<b>99,01%</b>	<b>93,58%</b>

### B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi

#### 1) Deposito

Deposito pada bulan September 2022 mengalami penurunan senilai Rp162,22 miliar menjadi Rp3,81 triliun atau turun 4,08% dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan dari pencairan deposito untuk pembayaran pembelian SBN. Dengan dinaikannya BI7DRRR pada bulan September 2022, maka suku bunga deposito perbankan mulai mengalami penyesuaian sedangkan sebagian yang masih memiliki likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar masih cenderung mempertahankan suku bunga depositonya.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari jumlah investasi	
					September	Agustus
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	176.478.000.000	30.900.000.000	145.578.000.000	0,78%	0,14%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.424.209.000.000	1.922.110.000.000	(497.901.000.000)	6,30%	8,42%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.083.000.000	1.328.083.000.000	-	5,87%	5,82%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	120.522.000.000	5.689.000.000	114.833.000.000	0,53%	0,02%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	760.756.000.000	685.484.000.000	75.272.000.000	3,36%	3,00%
	<b>Jumlah Deposito</b>	<b>3.810.048.000.000</b>	<b>3.972.266.000.000</b>	<b>(162.218.000.000)</b>	<b>16,85%</b>	<b>17,39%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>			

Investasi deposito per 30 September 2022 dan 31 Agustus 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 September 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 59,96% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp88,49 miliar dengan total dana sebesar Rp13,56 triliun. Kenaikan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan adanya pembelian SBN dan terjadi kemungkinan adanya penurunan dari harga pasar. Pada TW IV, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 57,77% sehingga sesuai dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					September	Agustus
1	Surat Berharga Negara	13.105.474.074.273	13.013.790.877.090	91.683.197.183	57,96%	56,99%
2	<b>Sukuk Pemerintah:</b>					
	SBSN Seri PBS026	354.731.360.172	356.776.130.916	(2.044.770.744)	1,57%	1,56%
	SBSN Seri PBS027	50.264.450.000	50.737.850.000	(473.400.000)	0,22%	0,22%
	SBSN Seri PBS029	46.402.650.000	47.082.000.000	(679.350.000)	0,21%	0,21%
	<b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>	<b>451.398.460.172</b>	<b>454.595.980.916</b>	<b>(3.197.520.744)</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,99%</b>
3	<b>Obligasi Korporasi:</b>					
	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	37.524.540.000	38.545.830.000	(1.021.290.000)	0,17%	0,17%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	25.838.125.000	26.089.625.000	(251.500.000)	0,11%	0,11%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	54.159.100.000	54.891.950.000	(732.850.000)	0,24%	0,24%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	55.570.625.000	56.008.425.000	(437.800.000)	0,25%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	55.811.690.000	56.366.695.000	(555.005.000)	0,25%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	19.317.960.000	19.498.820.000	(180.860.000)	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	39.422.960.000	39.756.400.000	(333.440.000)	0,17%	0,17%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	146.468.100.000	147.208.650.000	(740.550.000)	0,65%	0,64%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	40.026.640.000	40.009.960.000	16.680.000	0,18%	0,18%
	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	158.755.200.000	160.186.880.000	(1.431.680.000)	0,70%	0,70%
	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	19.812.500.000	20.000.000.000	(187.500.000)	0,09%	0,09%
	<b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>	<b>652.707.440.000</b>	<b>658.563.235.000</b>	<b>(5.855.795.000)</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,88%</b>
4	<b>Medium Term Notes (MTN):</b>					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	74.675.594.952	74.450.492.190	225.102.762	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	<b>Jumlah Medium Term Notes (MTN)</b>	<b>94.675.594.952</b>	<b>94.450.492.190</b>	<b>225.102.762</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,41%</b>
	<b>Jumlah Obligasi</b>	<b>14.304.255.569.397</b>	<b>14.221.400.585.196</b>	<b>82.854.984.201</b>	<b>63,26%</b>	<b>62,27%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>			

Sepanjang bulan September 2022, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) kembali bervariasi cenderung melemah didorong oleh penurunan harga pasar dan kenaikan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark. Harga keempat seri SUN benchmark melemah dengan penurunan rata-rata sebesar -132,88bps mom. Pelemahan harga terbesar dicatatkan seri FR0092 yakni mencapai -279,64 bps mom. Adapun tiga seri acuan lainnya turun dalam rentang -8,91 bps mom hingga -147,50 bps mom. Secara keseluruhan, rata-rata harga SUN seri-seri fixed rate juga mencatatkan penurunan yang signifikan yakni sebesar -174,35 bps mom. Pada bulan September 2022, mayoritas investor lokal meningkatkan kepemilikan SBN. Bank Indonesia mencatatkan net transaksi beli terbesar hingga Rp58,22 triliun. Investor institusi lokal lainnya (Asuransi, Dana Pensiun dan Reksadana) secara gabungan membukukan nilai beli bersih SBN yang cukup besar yakni Rp31,40 triliun. Demikian pula investor ritel dengan total nilai beli bersih sebesar Rp32,50 triliun. Adapun institusi Perbankan lokal mencatatkan net transaksi beli terendah sebesar Rp3,32 triliun. Bulan ini, Investor asing kembali melakukan net sell SBN sebesar Rp29,26 triliun. Sehingga secara tahun berjalan, net sell asing di pasar SBN telah mencapai Rp161,08 triliun. Secara porsi, Perbankan lokal menjadi pemegang SBN terbesar dengan porsi mencapai 31,42% dan Bank Indonesia menjadi pemegang SBN terbesar kedua dengan porsi sebesar 19,38%.

Ekonomi global masih diliputi faktor ketidakpastian yang cukup tinggi, akibat dari kenaikan inflasi dampak dari krisis energi dan pangan di berbagai negara yang menyebabkan bank sentral secara agresif menaikkan suku bunga acuannya. Sampai dengan September 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga AS sebesar 3% selama 5x periode kenaikan sejak Maret 2022. Dampaknya, inflasi AS menurun ke level 8,30% namun masih jauh dari target inflasi yang sebesar 2,00% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun sampai dengan akhir tahun The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada November 2022 dan 0,50% pada bulan Desember 2022. Sehingga diperkirakan pada akhir tahun Fed Fund Rate (FFR) akan berada pada level 4,25% - 4,50%. Agresivitas tersebut, memberikan sentimen negatif terutama kepada pasar obligasi, yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Selama bulan September 2022 kenaikan yield US Treasury (obligasi AS) tenor 10 tahun mencapai 22,00%. Kenaikan yield tersebut dikarenakan adanya tekanan pada harga obligasi.

Potensi penurunan yield lanjutan di pasar surat utang Indonesia diperkirakan akan lebih terbatas seiring kembali meningkatnya inflasi Indonesia di bulan September 2022 ke level 5,95% sejak awal tahun, naik dari posisi Agustus 2022 yang sebesar 4,69% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun sampai dengan akhir tahun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju ekspektasi inflasi tahun ini bisa mencapai 6,5% dari tahun sebelumnya. Melonjaknya inflasi salah satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang disesuaikan oleh pemerintah sejak 3 September lalu. Sebelumnya Bank Indonesia telah melakukan langkah pre-emptive, dengan menyesuaikan suku bunga acuan BI7DRR yang dinaikkan menjadi 4,25% untuk menjaga ekspektasi kenaikan inflasi ke depan.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,89% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,42% dari jumlah seluruh investasi. Perubahan bobot dari obligasi korporasi disebabkan karena adanya perubahan nilai pasar. Selanjutnya, guna untuk mengoptimalkan pendapatan kupon, maka PT ASABRI (Persero) terus berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2022 melalui pembelian di pasar perdana maupun lelang dan pasar sekunder, dengan mencari yield yang atraktif dengan tetap mempertimbangkan risiko yang muncul juga momentum pasar modal hingga sesuai dengan Rencana Investasi Tahunan (RIT) ke depan.

### 3) Reksa Dana

Penurunan nilai reksa dana di bulan September 2022 sebesar Rp47,28 miliar disumbang oleh penurunan underlying aset pada seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero).

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					September	Agustus
1	Reksa Dana Saham	1.110.950.113.698	1.139.205.073.673	(28.254.959.974)	4,91%	4,99%
2	Reksa Dana Indeks	193.904.518.921	196.143.548.950	(2.239.030.029)	0,86%	0,86%
3	Reksa Dana Campuran	484.900.725.546	486.777.111.075	(1.876.385.529)	2,14%	2,13%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	132.294.344.625	(14.906.390.660)	0,52%	0,58%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.907.143.312.131</b>	<b>1.954.420.078.322</b>	<b>(47.276.766.191)</b>	<b>8,43%</b>	<b>8,56%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>			

Penurunan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan September 2022 ditunjang oleh pergerakan IHSG yang fluktuatif dan pasar obligasi yang terpengaruh oleh kenaikan suku bunga. Secara kinerja, hanya reksa dana pasar uang yang mengalami pertumbuhan positif pada bulan September 2022. Reksadana pasar uang yang tercermin dari Infovesta Money Market Fund Index tumbuh 0,13% secara bulanan. Sementara untuk Infovesta Equity Fund Index, Infovesta Balanced Fund Index, dan Infovesta Money Market Fund Index mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,74%, -1,43% dan -0,64%.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	% dari Jumlah Investasi	
				September	Agustus
1	PT Insight Investments Management	194.306.345.876	195.002.499.228	0,86%	0,85%
2	PT Aurora Asset Management	235.688.134.765	237.330.419.920	1,04%	1,04%
3	PT Millenium Capital Management	12.994.652.541	13.032.279.210	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	381.071.535.256	395.540.279.364	1,69%	1,73%
5	PT Corfina Capital	191.340.004.767	192.444.206.622	0,85%	0,84%
6	PT Treasure Fund Investama	202.413.453.345	216.393.384.587	0,90%	0,95%
7	PT Kresna Asset Management	193.904.518.921	196.143.548.950	0,86%	0,86%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	113.701.556.834	119.051.665.717	0,50%	0,52%
9	PT Henan Putihrai Asset Management	304.654.975.289	310.433.041.614	1,35%	1,36%
10	PT Lautandhana Investment Management	77.068.134.536	79.048.753.110	0,34%	0,35%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.907.143.312.131</b>	<b>1.954.420.078.322</b>	<b>8,43%</b>	<b>8,56%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per September 2022 tertinggi sebesar 1,69% (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 30 September 2022 sebesar 8,43% 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 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					September	Agustus
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	492.839.109.500	505.569.271.000	(12.730.161.500)	2,18%	2,21%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	362.789.979.500	388.572.008.500	(25.782.029.000)	1,60%	1,70%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	308.177.000.000	345.158.240.000	(36.981.240.000)	1,36%	1,51%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	86.130.330.600	96.186.156.000	(10.055.825.400)	0,38%	0,42%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	125.620.420.500	134.651.954.000	(9.031.533.500)	0,56%	0,59%
6	PT PP Properti Tbk	167.518.722.636	174.088.084.308	(6.569.361.672)	0,74%	0,76%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	205.311.061.800	214.840.267.200	(9.529.205.400)	0,91%	0,94%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	24.975.000.000	25.650.000.000	(675.000.000)	0,11%	0,11%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,46%	0,45%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,04%	0,04%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	2.180.892.000	2.255.072.000	(74.180.000)	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	32.426.749.200	24.379.234.800	8.047.514.400	0,14%	0,11%
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%



No	Keterangan	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					September	Agustus
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
15	PT Pool Advista Finance Tbk	19.408.508.000	16.833.910.000	2.574.598.000	0,09%	0,07%
16	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	18.344.979.000	14.839.569.000	3.505.410.000	0,08%	0,06%
17	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	14.506.507.400	15.165.894.100	(659.386.700)	0,06%	0,07%
18	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.025.800.000	1.048.800.000	(23.000.000)	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	1.985.760.235.136	2.083.743.635.908	(97.983.400.772)	8,78%	9,12%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					September	Agustus
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	2.376.850.905	2.482.488.723	(105.637.818)	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	17.259.840.000	18.794.048.000	(1.534.208.000)	0,08%	0,08%
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	-	0,48%	0,48%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	139.419.044	130.869.763	8.549.281	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	8.361.993.200	8.361.993.200	-	0,04%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,03%	0,03%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	825.567.795	623.762.334	201.805.461	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	550.750.000	616.840.000	(66.090.000)	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	3.038.905.000	3.038.905.000	-	0,01%	0,01%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,83%	0,82%
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%
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 September 2022	Nilai Investasi 31 Agustus 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					September	Agustus
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	4.155.210.600	3.920.010.000	235.200.600	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,38%	0,37%
27	PT Pikko Land Development Tbk	5.867.817.571	6.706.077.224	(838.259.653)	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	603.020.477.197	605.119.117.326	(2.098.640.129)	2,67%	2,65%
	Jumlah Saham	2.588.780.712.333	2.688.862.753.234	(100.082.040.901)	11,45%	11,77%
	Jumlah Investasi	22.610.227.593.861	22.836.949.416.752			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada bulan September 2022. Adapun dana asing mencatatkan inflow sebesar Rp3,05 triliun. Meski demikian, sejak awal tahun, IHSG masih berhasil menguat 6,98% dengan porsi dana asing membukukan pembelian bersih sebesar Rp69,47 triliun, hal tersebut masih jauh lebih baik dibanding negara kawasan lainnya. Penguatan IHSG sebagian ditopang oleh kinerja saham sektor finansial dan sektor energi yang lebih baik, di tengah tingginya harga komoditas serta permintaan yang melesat pasca pembukaan ekonomi yang lebih luas dan diperparah oleh gangguan rantai pasokan akibat perang. Sentimen utama pelemahan IHSG, disebabkan oleh berita negatif secara global, seperti agresivitas bank sentral dalam menaikkan suku bunga, inflasi global yang tinggi sampai proyeksi akan terjadinya resesi ekonomi secara global. Sehingga investor cenderung mengatur kembali komposisi portfolionya terutama di aset-aset yang berisiko seperti saham. Selain itu pelemahan juga disebabkan oleh penurunan nilai mata uang rupiah, USD/IDR berada pada level diatas 15.000 pada akhir September 2022. Dengan pelemahan rupiah tersebut risiko berinvestasi di aset keuangan Indonesia cenderung meningkat terutama saham yang lebih berisiko. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 14,94x (rata-rata 5 tahun 25,51x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir namun dari sisi rasio PBV berada pada level 2,1x (rata-rata 5 tahun 2,03x) mencapai level wajar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pelemahan IHSG didorong oleh penurunan sembilan indeks sektoral. Hanya indeks sektor healthcare dan energy yang tercatat menguat, masing-masing sebesar 5,29% dan 0,23%. Sementara untuk sektor lainnya tercatat melemah seperti sektor transportation & logistic, technology dan infrastructures yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 10,24%, 9,47%, dan 6,10%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penurunan nilai mayoritas saham. Hanya saham emiten PT Alfa Energi investama Tbk (FIRE), PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) yang mengalami kenaikan. Sementara, beberapa saham emiten mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan seperti PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAFF), PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (BJBR). Pada sisi Available-for-Sale (AFS), tidak banyak saham bergerak. Tercatat emiten PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) dan PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) mengalami kenaikan. Sedangkan untuk PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Bali Towerindo Tbk (BALI), PT Kimia Farma (KAFF) dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA) mengalami penurunan harga pada bulan September 2022.

Beberapa emiten lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain PT Inti Agri Resources (IIRP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti (CPRI), PT Hotel Mandarin Regency Tbk (HOME), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA).

Beberapa saham yang berada di posisi terendahnya dan tidak ada sama sekali transaksi walaupun tidak dilakukan suspensi oleh bursa adalah PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (NASA), PT Andira Agro Tbk (ANDI), PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Meta Epsi Tbk (MTPS) PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) dan PT Agung Semesta Sejahtera 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 30 September 2022 senilai 11,45% 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.

## C. 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 30 SEPTEMBER 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 Mandiri (Persero) Tbk	176.478.000.000	-	-	-	-	-	-	-	176.478.000.000	0,78%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.424.209.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.424.209.000.000	6,30%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.083.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.328.083.000.000	5,87%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	120.522.000.000	-	-	-	-	-	-	-	120.522.000.000	0,53%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	760.756.000.000	-	-	-	-	-	-	-	760.756.000.000	3,36%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	13.105.474.074.273	451.398.460.172	-	-	-	-	-	13.556.872.534.445	59,96%
7	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	-	-	-	37.524.540.000	-	-	-	-	37.524.540.000	0,17%
8	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	25.838.125.000	-	-	-	-	25.838.125.000	0,11%
9	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	54.159.100.000	-	-	-	-	54.159.100.000	0,24%
10	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	55.570.625.000	-	-	-	-	55.570.625.000	0,25%
11	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	55.811.690.000	-	-	-	-	55.811.690.000	0,25%
12	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	-	-	-	19.317.960.000	-	-	-	-	19.317.960.000	0,09%
13	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	-	-	-	39.422.960.000	-	-	-	-	39.422.960.000	0,17%
14	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	-	-	-	146.468.100.000	-	-	-	-	146.468.100.000	0,65%
15	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	-	-	-	40.026.640.000	-	-	-	-	40.026.640.000	0,18%
16	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	-	-	-	158.755.200.000	-	-	-	-	158.755.200.000	0,70%
17	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	19.812.500.000	-	-	-	-	19.812.500.000	0,09%
18	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	-	-	-	-	-	74.675.594.952	-	-	74.675.594.952	0,33%
19	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
20	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	117.387.953.966	-	117.387.953.966	0,52%
21	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	263.683.581.290	-	263.683.581.290	1,17%
22	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	109.413.157.365	-	109.413.157.365	0,48%
23	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	126.274.977.400	-	126.274.977.400	0,56%
24	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.629.919.779	-	12.629.919.779	0,06%
25	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	12.638.896.777	-	12.638.896.777	0,06%
26	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	166.071.188.210	-	166.071.188.210	0,73%
27	Guru	-	-	-	-	-	-	131.154.357.178	-	131.154.357.178	0,58%
28	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	304.654.975.289	-	304.654.975.289	1,35%
29	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	63.151.988.698	-	63.151.988.698	0,28%
30	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	193.904.518.921	-	193.904.518.921	0,86%
31	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	77.068.134.536	-	77.068.134.536	0,34%
32	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	12.994.652.541	-	12.994.652.541	0,06%
33	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	46.331.594.520	-	46.331.594.520	0,20%
34	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	25.979.741.683	-	25.979.741.683	0,11%
35	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	41.390.220.631	-	41.390.220.631	0,18%
36	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	177.923.661.972	-	177.923.661.972	0,79%
37	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.489.791.373	-	24.489.791.373	0,11%

C. 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 30 SEPTEMBER 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)		
38	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	-	492.839.109.500	492.839.109.500	2,18%
39	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	362.789.979.500	362.789.979.500	1,60%
40	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	308.727.750.000	308.727.750.000	1,37%
41	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	86.130.330.600	86.130.330.600	0,38%
42	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	125.620.420.500	125.620.420.500	0,56%
43	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	167.518.722.636	167.518.722.636	0,74%
44	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	205.311.061.800	205.311.061.800	0,91%
45	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	24.975.000.000	24.975.000.000	0,11%
46	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,49%
47	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
48	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.180.892.000	2.180.892.000	0,01%
49	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	32.426.749.200	32.426.749.200	0,14%
50	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,06%
51	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
52	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	19.408.508.000	19.408.508.000	0,09%
53	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	18.344.979.000	18.344.979.000	0,08%
54	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.025.800.000	1.025.800.000	0,00%
55	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	14.506.507.400	14.506.507.400	0,06%
56	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
57	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
58	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.376.850.905	2.376.850.905	0,01%
59	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	17.259.840.000	17.259.840.000	0,08%
60	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
61	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,48%
62	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	139.419.044	139.419.044	0,00%
63	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
64	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
65	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
66	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.361.993.200	8.361.993.200	0,04%
67	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	825.567.795	825.567.795	0,00%
68	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
69	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
70	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
71	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
72	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.038.905.000	3.038.905.000	0,01%
73	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,83%
74	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
75	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%

## C. 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 30 SEPTEMBER 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)		
76	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
77	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
78	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.155.210.600	4.155.210.600	0,02%
79	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,38%
80	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.867.817.571	5.867.817.571	0,03%
81	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
82	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		3.810.048.000.000	13.105.474.074.273	451.398.460.172	652.707.440.000	-	94.675.594.952	1.907.143.312.131	2.588.780.712.333	22.610.227.593.861	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		16,85%	57,96%	2,00%	2,89%	0,00%	0,42%	8,43%	11,45%	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		230,88%	99,19%	60,53%	90,46%	0,00%	189,36%	97,96%	68,85%	93,58%	

3. Laporan Hasil Investasi  
A. Rincian Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 30 September 2022	Hasil Investasi September 2022	Hasil Investasi s.d. 31 Agustus 2022	RIT 2022
1	Deposito	84.698.962.487	10.019.577.159	74.679.385.328	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	749.423.525.706	85.291.403.494	664.132.122.212	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	23.982.639.367	2.859.018.670	21.123.620.697	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	29.011.969.668	3.919.507.942	25.092.461.726	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	10.522.714.682	1.056.352.762	9.466.361.920	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(874.615.857.696)	(97.983.400.772)	(776.632.456.924)	1.010.020.740.040
	<b>Jumlah</b>	<b>23.023.954.213</b>	<b>5.162.459.253</b>	<b>17.861.494.960</b>	<b>2.102.973.900.748</b>

B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 5,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran  $3,0 \pm 1\%$  pada paruh kedua 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Dengan meningkatnya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank mulai mengalami perubahan. Bunga deposito pada September 2022 berada di kisaran range 2,50%-4,00% untuk KMBI IV dan KMBI III.

Pada pasar saham domestik, penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level 7.040,79 pada perdagangan akhir September 2022 atau melemah 1,92% dari posisi akhir bulan sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja IHSG masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara kawasan lainnya ditengah koreksi signifikan pasar keuangan global. Dari sisi penerimaan hasil investasi, di bulan September 2022, tidak terdapat penerimaan hasil dari sisi instrumen saham, baik dari hasil penjualan maupun dari dividen. Dari sisi instrumen reksa dana, belum terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar pendapatan tetap, respon positif ditunjukkan oleh pelaku pasar terhadap sikap dari BI yang menaikkan BI7DRR ke level 4,25%. Hal ini terlihat dari Indeks Indonesia Composite Bond Index (ICBI) yang masih naik ditopang oleh kupon bunga obligasi, meskipun masih cukup tingginya risiko global. Kondisi yang cukup bervariasi tersebut 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 September 2022 berasal dari kupon SBN dan SBSN senilai Rp82,10 miliar, obligasi korporasi senilai Rp3,91 miliar, dan MTN Rp831,25 juta. Selain itu, tercatat terdapat amortisasi pada SBN dan SBSN senilai Rp6,05 miliar, obligasi korporasi senilai Rp7,84 juta, dan MTN 255,10 juta. Untuk bulan September 2022 karena tidak ada pelepasan obligasi korporasi maupun MTN.

Ke depannya, PT ASABRI (Persero) akan terus melihat momentum yang tepat untuk kembali menambah bobot investasi di pasar modal dan berusaha melakukan pelepasan atas kepemilikan seluruh instrumen investasi yang berpotensi memberikan keuntungan. Selain itu, PT ASABRI (Persero) tetap terus memantau perkembangan atas aset investasi yang telah dimiliki dan melakukan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan risiko dengan menambah bobot instrumen investasi pendapatan tetap sehingga portofolio PT ASABRI (Persero) lebih moderat.

### C. Grafik Dana dan Hasil Investasi

(dalam miliar)



### D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 30 September 2022	Beban Investasi September 2022	Beban Investasi s.d. 31 Agustus 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(1.105.351.232)	(45.355.872)	(1.059.995.360)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(73.765.882)	-	(73.765.882)	(4.114.753.500)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.179.117.114)</b>	<b>(45.355.872)</b>	<b>(1.133.761.242)</b>	<b>(9.093.753.500)</b>

Pada bulan September 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp45,36 juta sehingga sampai dengan 30 September 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp1,11 miliar dan Rp73,77 juta. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

## E. Lampiran Hasil Investasi

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN HASIL INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 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)	
<b>Hasil Investasi:</b>									
Bunga	10.019.577.159	85.291.403.494	2.859.018.670	3.919.507.942	-	1.056.352.762	-	-	103.145.860.025
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(97.983.400.772)	(97.983.400.772)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>10.019.577.159</b>	<b>85.291.403.494</b>	<b>2.859.018.670</b>	<b>3.919.507.942</b>	<b>-</b>	<b>1.056.352.762</b>	<b>-</b>	<b>(97.983.400.772)</b>	<b>5.162.459.253</b>
<b>Beban Investasi:</b>									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(45.355.872)	-	-	-	-	-	-	(45.355.872)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>-</b>	<b>(45.355.872)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(45.355.872)</b>
<b>Hasil Investasi Bersih</b>	<b>10.019.577.159</b>	<b>85.246.047.622</b>	<b>2.859.018.670</b>	<b>3.919.507.942</b>	<b>-</b>	<b>1.056.352.762</b>	<b>-</b>	<b>(97.983.400.772)</b>	<b>5.117.103.381</b>
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. 30 September 2022	84.698.962.487	749.423.525.706	23.982.639.367	29.011.969.668	-	10.522.714.682	-	(874.615.857.696)	23.023.954.213
% Realisasi terhadap RIT 2022	74,32%	85,74%	61,63%	64,56%	0,00%	116,90%	0,00%	-86,59%	1,09%



4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi  
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi

1) Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp0,87 miliar. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022	Mutasi	31 Agustus 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Mandiri Taspen	145.010.020	54.257.091	90.752.930
b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	132.243.631	130.010.781	2.232.850
c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	99.457.848	(946.666.357)	1.046.124.205
d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	98.869.044	77.527.396	21.341.648
e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	68.601.631	43.190.134	25.411.497
f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.188.534	(211.830)	51.400.365
g. PT Pos Indonesia (Persero)	37.115.900	12.111.600	25.004.300
h. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.342.879	(36.416)	20.379.295
i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.468.560	-	3.468.560
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.933.221	(1.283.800)	4.217.021
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank KB Bukopin Tbk	102.750.105	72.475.841	30.274.264
b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	100.742.586	34.933.747	65.808.840
c. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	5.645.999	(1.949.159)	7.595.158
d. PT Bank Bumi Arta Tbk	896.551	144	896.407
e. PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	-	235.762
Jumlah Bank	869.502.270	(525.640.830)	1.395.143.100
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>869.502.270</b>	<b>(525.640.830)</b>	<b>1.395.143.100</b>

2) Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 30 September 2022 adalah nihil. Sementara bulan lalu saldo piutang investasi adalah Rp3,74 miliar. Piutang investasi bulan lalu merupakan piutang atas pelepasan saham.

3) Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 30 September 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp291,08 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022	Mutasi	31 Agustus 2022
Bunga Deposito	4.207.100.162	(390.520.078)	4.597.620.241
Bunga Surat Berharga Negara	268.958.570.827	12.219.224.442	256.739.346.385
Bunga Sukuk Pemerintah	11.983.719.139	831.934.703	11.151.784.436
Bunga Obligasi Korporasi	4.393.854.166	(4.397.083.333)	8.790.937.500
Bunga Medium Term Notes	1.534.583.334	831.250.000	703.333.334
<b>Jumlah</b>	<b>291.077.827.628</b>	<b>9.094.805.733</b>	<b>281.983.021.895</b>

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 30 September 2022 adalah Rp335,01 miliar, sementara bulan lalu saldo piutang BUM KPR adalah Rp346,29 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 30 September 2022 dan 31 Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp304,30 miliar dan Rp302,32 miliar.

## 6) Tanah dan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 30 September 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 30 September 2022	Selisih	Nilai Buku 31 Agustus 2022
a) Tanah			
Tanah Kantor Cabang Jayapura	2.615.800.000	-	2.615.800.000
Tanah Kantor Cabang Denpasar	18.639.000.000	-	18.639.000.000
Tanah Kantor Cabang Semarang	9.166.400.000	-	9.166.400.000
Tanah Kantor Cabang Palembang	6.872.750.000	-	6.872.750.000
Tanah Kantor Cabang Surabaya	7.198.100.000	-	7.198.100.000
Tanah Kantor Cabang Bandung	25.905.000.000	-	25.905.000.000
Tanah Kantor Cabang Balikpapan	2.840.000.000	-	2.840.000.000
Tanah Kantor Cabang Makassar	19.680.000.000	-	19.680.000.000
Tanah Kantor Cabang Medan	11.054.400.000	-	11.054.400.000
Tanah Kantor Cabang Jakarta	16.957.600.000	-	16.957.600.000
Tanah Kantor Cabang Ambon	3.686.400.000	-	3.686.400.000
Tanah Kantor Cabang Bandar Lampung	1.080.564.782	-	1.080.564.782
Tanah Kantor Cabang Serang	791.015.945	-	791.015.945
Tanah Kantor Cabang Banjarmasin	1.011.155.174	-	1.011.155.174
Tanah Kantor Cabang Pekanbaru	535.327.592	-	535.327.592
Tanah Kantor Cabang Manado	860.109.194	-	860.109.194
Tanah Kantor Cabang Kupang	524.425.043	-	524.425.043
Tanah Kantor Cabang Palangkaraya	862.044.672	-	862.044.672
<b>Nilai Buku Tanah</b>	<b>130.280.092.403</b>	<b>-</b>	<b>130.280.092.403</b>
Keterangan	Nilai Buku 30 September 2022	Selisih	Nilai Buku 31 Agustus 2022
b) Bangunan			
Gedung Kantor Cabang Jayapura	2.725.800.000	-	2.725.800.000
Gedung Kantor Cabang Denpasar	2.759.400.000	-	2.759.400.000
Gedung Kantor Cabang Balikpapan	238.300.000	-	238.300.000
Gedung Kantor Cabang Palembang	946.900.000	-	946.900.000
Gedung Kantor Cabang Surabaya	5.066.500.000	-	5.066.500.000
Gedung Kantor Cabang Semarang	3.969.100.000	-	3.969.100.000
Gedung Kantor Cabang Bandung	3.517.700.000	-	3.517.700.000
Gedung Kantor Cabang Makassar	1.775.900.000	-	1.775.900.000
Gedung Kantor Cabang Medan	1.985.500.000	-	1.985.500.000
Gedung Kantor Cabang Jakarta	624.200.000	-	624.200.000
Gedung Kantor Cabang Ambon	930.100.000	-	930.100.000
Gedung Kantor Cabang Kupang	545.874.957	-	545.874.957
Gedung Kantor Cabang Bandar Lampung	840.035.218	-	840.035.218
Gedung Kantor Cabang Pekanbaru	841.672.408	-	841.672.408
Gedung Kantor Cabang Manado	538.490.806	-	538.490.806
Gedung Kantor Cabang Banjarmasin	618.344.826	-	618.344.826
Gedung Kantor Cabang Palangkaraya	541.955.328	-	541.955.328
Gedung Kantor Cabang Serang	470.384.055	-	470.384.055
<b>Nilai Buku Bangunan</b>	<b>28.936.157.597</b>	<b>-</b>	<b>28.936.157.597</b>
<b>Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan</b>	<b>159.216.250.000</b>		<b>159.216.250.000</b>

Nilai wajar tanah dan bangunan per 30 September 2022 dan 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp159,22 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.

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 30 September 2022 sebesar 0,67% 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.

B. 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 30 SEPTEMBER 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	51.188.534	-	-	-	-	-	-	51.188.534	0,00%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.342.879	-	-	-	-	-	-	20.342.879	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	99.457.848	-	-	-	-	-	-	99.457.848	0,01%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	68.601.631	-	-	-	-	-	-	68.601.631	0,01%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	132.243.631	-	-	-	-	-	-	132.243.631	0,01%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	896.551	-	-	-	-	-	-	896.551	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	3.468.560	-	-	-	-	-	-	3.468.560	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.933.221	-	-	-	-	-	-	2.933.221	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	102.750.105	-	-	-	-	-	-	102.750.105	0,01%
10	PT Bank Mandiri Taspen	145.010.020	-	-	-	-	-	-	145.010.020	0,01%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	-	-	-	-	-	-	235.762	0,00%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	5.645.999	-	-	-	-	-	-	5.645.999	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	100.742.586	-	-	-	-	-	-	100.742.586	0,01%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	37.115.900	-	-	-	-	-	-	37.115.900	0,00%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	98.869.044	-	-	-	-	-	-	98.869.044	0,01%
16	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Deposito	-	-	4.207.100.162	-	-	-	-	4.207.100.162	0,39%
18	Surat Berharga Negara	-	-	268.958.570.827	-	-	-	-	268.958.570.827	24,66%
19	Sukuk Pemerintah	-	-	11.983.719.139	-	-	-	-	11.983.719.139	1,10%
20	Obligasi Korporasi	-	-	4.393.854.166	-	-	-	-	4.393.854.166	0,40%
21	Medium Term Notes	-	-	1.534.583.334	-	-	-	-	1.534.583.334	0,14%
22	BUM KPR	-	-	-	335.005.500.000	-	-	-	335.005.500.000	30,72%
23	PUM KPR	-	-	-	-	304.300.000.000	-	-	304.300.000.000	27,91%
24	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	14,60%
<b>JUMLAH PER JENIS</b>		<b>869.502.270</b>	<b>-</b>	<b>291.077.827.628</b>	<b>335.005.500.000</b>	<b>304.300.000.000</b>	<b>159.216.250.000</b>	<b>-</b>	<b>1.090.469.079.899</b>	<b>100,00%</b>
<b>% PER JENIS</b>		<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,69%</b>	<b>30,72%</b>	<b>27,91%</b>	<b>14,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

## 5. Laporan Kewajiban

### A. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp99,66 juta. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022	Mutasi	31 Agustus 2022
PPh Pasal 21	3.311.000	(2.599.500)	5.910.500
PPN	96.346.000	6.237.000	90.109.000
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>99.657.000</b>	<b>3.637.500</b>	<b>96.019.500</b>

### B. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima atas sewa ruangan oleh beberapa mitra bayar di beberapa kantor cabang PT ASABRI (Persero) per 30 September 2022 dan 31 Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp398,52 juta dan Rp384,04 juta.

### C. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp1,25 miliar. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022	Mutasi	31 Agustus 2022
Imbal Jasa (fee) Pengelolaan Investasi	1.120.758.159	1.120.758.159	-
Liabilitas Penggantian Biaya Operasional	-	(73.902.168.725)	73.902.168.725
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	127.500.000	-	127.500.000
Liabilitas Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>1.248.258.159</b>	<b>(72.781.410.566)</b>	<b>74.029.668.725</b>

Utang imbal jasa (fee) pengelolaan investasi merupakan imbal jasa pengelolaan yang diberikan sebesar 6,70% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi bulan Agustus 2022.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 366/KMK.02/2022 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, sumber pendanaan biaya operasional berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sehingga pada bulan September 2022 saldo saldo per 31 Agustus 2022 dikoreksi seluruhnya.

### D. Kewajiban Lain-lain

Saldo kewajiban lain-lain pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp1,72 miliar. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022	Mutasi	31 Agustus 2022
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun	1.719.303.100	48.609.300	1.670.693.800
<b>Jumlah Kewajiban Lain-lain</b>	<b>1.719.303.100</b>	<b>48.609.300</b>	<b>1.670.693.800</b>

6. Lampiran Pendukung

A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito							
		5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	23/12/2021	23/12/2022	0,02%
		1.421.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,01%
		1.165.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	01/04/2022	01/10/2022	0,01%
		13.202.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	20/04/2022	20/10/2022	0,06%
		13.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	21/04/2022	21/10/2022	0,06%
		4.150.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	22/04/2022	22/10/2022	0,02%
		89.650.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	22/04/2022	22/10/2022	0,40%
		1.835.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	27/04/2022	27/10/2022	0,01%
		11.190.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	28/04/2022	28/10/2022	0,05%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/04/2022	30/10/2022	0,22%
		1.586.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/04/2022	30/10/2022	0,01%
		11.582.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	18/05/2022	18/11/2022	0,05%
		4.638.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	19/05/2022	19/11/2022	0,02%
1	Dana Pensiun Gabungan	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	31/05/2022	30/11/2022	0,00%
		2.366.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/06/2022	30/12/2022	0,01%
		2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	01/07/2022	01/01/2023	0,01%
		31.060.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	08/07/2022	08/07/2023	0,14%
		2.551.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		1.128.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	05/08/2022	05/08/2023	0,00%
		6.406.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	10/08/2022	10/08/2023	0,03%
		1.316.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		2.072.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	01/09/2022	01/09/2023	0,01%
		3.199.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	16/09/2022	16/09/2023	0,01%
		66.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	17/09/2022	17/12/2022	0,30%
		1.080.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	28/09/2022	28/03/2023	0,00%
		1.867.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		1.100.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,00%
		18.900.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,00%	29/12/2021	29/12/2022	0,08%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.230.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	05/01/2022	05/01/2023	0,01%
		40.830.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	01/03/2022	01/09/2022	0,18%
		7.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/03/2022	02/09/2022	0,03%
		30.997.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	29/03/2022	29/09/2022	0,14%
		4.700.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	29/03/2022	29/09/2022	0,02%
		1.170.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	30/04/2022	30/10/2022	0,01%
		12.994.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,90%	02/06/2022	02/12/2022	0,06%
		2.233.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,75%	13/06/2022	13/12/2022	0,01%
		15.733.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	20/07/2022	20/01/2023	0,07%
		11.450.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	24/08/2022	24/02/2023	0,05%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	28/08/2022	28/02/2023	0,22%
		11.532.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	02/09/2022	02/12/2022	0,05%
		77.450.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	28/09/2022	28/12/2022	0,34%
		5.158.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,02%
		4.848.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,02%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		15.391.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,07%
		18.568.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		30.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	2,50%	17/06/2022	17/12/2022	0,14%
<b>Subjumlah</b>		<b>844.358.000.000</b>						<b>3,73%</b>
		1.410.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	29/10/2021	29/10/2022	0,01%
		8.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	16/12/2021	16/12/2022	0,04%
		1.002.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,00%
		70.783.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	08/04/2022	08/10/2022	0,31%
		1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	11/04/2022	11/10/2022	0,00%
		22.681.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	20/04/2022	20/10/2022	0,10%
		20.454.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	28/04/2022	28/10/2022	0,09%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
2	Dana Penslun TNI	14.451.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	24/05/2022	24/11/2022	0,06%
		72.847.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	09/06/2022	09/12/2022	0,32%
		47.086.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	20/06/2022	20/12/2022	0,21%
		1.869.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/06/2022	30/12/2022	0,01%
		7.066.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	07/07/2022	07/07/2023	0,03%
		5.250.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	21/07/2022	21/07/2023	0,02%
		3.077.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		73.105.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	25/08/2022	25/08/2023	0,32%
		7.182.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,03%
		1.420.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		28.329.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	15/09/2022	15/09/2023	0,13%
		1.759.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.509.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		67.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,10%	16/11/2021	16/11/2022	0,30%
		71.331.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	14/12/2021	14/12/2022	0,32%
		5.155.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	30/12/2021	30/12/2022	0,02%
		9.399.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	11/04/2022	11/10/2022	0,04%
		50.225.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	30/04/2022	30/10/2022	0,22%
		13.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	13/05/2022	13/11/2022	0,06%
		20.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	17/05/2022	17/11/2022	0,09%
		59.400.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/06/2022	02/12/2022	0,26%
		3.500.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	08/07/2022	08/01/2023	0,02%
		21.605.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	24/07/2022	24/01/2023	0,10%
		12.450.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/07/2022	25/01/2023	0,06%
		1.850.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/08/2022	25/02/2023	0,01%
		37.595.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,17%
		2.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,01%
		70.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,31%
		52.790.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,23%



PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		2.167.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	05/09/2022	05/12/2022	0,01%
		1.180.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	15/09/2022	15/12/2022	0,01%
		2.804.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	20/09/2022	20/12/2022	0,01%
		1.087.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,75%	23/09/2022	23/12/2022	0,00%
		12.969.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	29/09/2022	29/12/2022	0,06%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	17/12/2021	17/12/2022	0,19%
		76.924.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,34%
		21.413.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,09%
		1.895.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	09/08/2022	09/02/2023	0,01%
		69.322.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	11/08/2022	11/02/2023	0,31%
		23.111.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,10%
		1.115.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	24/08/2022	24/02/2023	0,00%
		19.012.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		1.505.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		70.236.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,31%
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.236.915.000.000</b>						<b>5,47%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Pensiun POLRI</b>							
		15.700.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara	2,80%	29/04/2022	29/10/2022	0,07%
		2.214.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	29/10/2021	29/10/2022	0,01%
		25.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	16/12/2021	16/12/2022	0,11%
		2.503.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,01%
		4.705.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	04/04/2022	04/10/2022	0,02%
		1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	11/04/2022	11/10/2022	0,01%
		1.234.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	12/04/2022	12/10/2022	0,01%
		49.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	20/04/2022	20/10/2022	0,22%
		1.148.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	28/04/2022	28/10/2022	0,01%
		10.570.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	28/04/2022	28/10/2022	0,05%
		3.900.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	04/05/2022	04/11/2022	0,02%
		2.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	10/05/2022	10/11/2022	0,01%
		12.425.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	27/05/2022	27/11/2022	0,05%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.455.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	31/05/2022	30/11/2022	0,01%
		72.156.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	09/06/2022	09/12/2022	0,32%
		57.683.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	27/06/2022	27/12/2022	0,26%
		2.956.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/06/2022	30/12/2022	0,01%
		16.560.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	08/07/2022	08/07/2023	0,07%
		3.273.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		40.600.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	19/08/2022	19/08/2023	0,18%
		45.480.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	25/08/2022	25/08/2023	0,20%
		2.308.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		1.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,44%
		38.966.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,17%
		100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,44%
		70.484.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	11/09/2022	11/09/2023	0,31%
		1.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.085.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	29/09/2022	29/03/2023	0,00%
		6.825.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,03%
		1.767.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		3.055.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		70.423.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,00%	14/12/2021	14/12/2022	0,31%
		2.264.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	2,90%	05/01/2022	05/01/2023	0,01%
		69.062.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,10%	16/11/2021	16/11/2022	0,31%
		1.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	08/04/2022	08/10/2022	0,01%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	30/04/2022	30/10/2022	0,22%
		113.100.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	10/05/2022	10/11/2022	0,50%
		18.370.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	17/05/2022	17/11/2022	0,08%
		1.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	18/05/2022	18/11/2022	0,01%
		32.069.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/06/2022	02/12/2022	0,14%
		7.382.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,75%	23/06/2022	23/12/2022	0,03%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		5.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	05/07/2022	05/01/2023	0,02%
		1.196.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	07/07/2022	07/01/2023	0,01%
		16.093.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/07/2022	25/01/2023	0,07%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		2.517.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	01/09/2022	01/03/2023	0,01%
		7.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,50%	18/09/2022	18/03/2023	0,03%
		8.680.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	24/09/2022	24/03/2023	0,04%
		1.705.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	13/09/2022	13/12/2022	0,01%
		2.229.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,75%	23/09/2022	23/12/2022	0,01%
		7.399.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	29/09/2022	29/12/2022	0,03%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	17/12/2021	17/12/2022	0,12%
		74.814.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,33%
		18.537.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,08%
		55.250.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	21/07/2022	21/01/2023	0,24%
		3.431.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,02%
		1.928.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	09/08/2022	09/02/2023	0,01%
		69.444.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	11/08/2022	11/02/2023	0,31%
		22.439.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,10%
		37.692.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,17%
		2.445.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		71.392.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,32%
Subjumlah		1.728.775.000.000						7,65%
Jumlah Deposito		3.810.048.000.000						16,85%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
II a 1	Obligasi								
	Surat Berharga Negara								
	Dana Pensiun Gabungan	115.173.364.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	675,74%	27/11/2020	15/09/2025	0,51%
		10.304.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	566,14%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		56.504.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	695,87%	31/08/2017	15/02/2028	0,25%
		56.470.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	744,83%	16/04/2021	15/07/2031	0,25%
		52.548.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	687,91%	08/12/2020	15/09/2026	0,23%
		5.258.362.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	767,63%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		105.387.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	745,63%	08/06/2021	15/06/2032	0,47%
		94.047.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	744,09%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		10.185.543.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	751,18%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		201.658.020.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	755,82%	19/08/2021	15/03/2034	0,89%
		115.723.410.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	763,93%	22/04/2021	15/05/2036	0,51%
		150.568.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	747,96%	27/09/2021	15/08/2032	0,67%
		165.703.890.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	746,97%	09/06/2021	15/05/2038	0,73%
		52.342.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	733,70%	10/12/2020	15/05/2029	0,23%
		85.499.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	767,10%	19/08/2021	15/04/2039	0,38%
		226.931.673.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	747,77%	08/09/2021	15/06/2035	1,00%
		98.205.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	732,70%	16/12/2020	15/09/2030	0,43%
		100.452.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	744,16%	27/09/2021	15/04/2040	0,44%
		48.175.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	674,38%	05/01/2021	15/04/2026	0,21%
		189.396.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	738,25%	05/01/2021	15/02/2031	0,84%
		203.779.575.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	741,13%	30/03/2021	15/06/2036	0,90%
		93.435.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	737,07%	03/08/2021	15/04/2032	0,41%
		315.307.893.058	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	736,13%	21/07/2021	15/06/2042	1,39%
		63.741.030.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	717,69%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
Subjumlah		2.616.800.161.013							11,57%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
2	Dana Pensiun TNI	55.909.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,76%	28/02/2018	15/09/2025	0,25%
		226.552.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	7,00%	25/11/2020	15/07/2027	1,00%
		56.504.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,96%	31/08/2017	15/02/2028	0,25%
		89.030.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	7,18%	25/11/2020	15/08/2030	0,39%
		180.705.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,45%	27/11/2020	15/07/2031	0,80%
		125.065.192.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,88%	08/12/2020	15/09/2026	0,55%
		74.785.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,68%	11/01/2019	15/05/2041	0,33%
		126.464.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,46%	08/06/2021	15/06/2032	0,56%
		94.047.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,44%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		159.203.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,56%	28/06/2021	15/03/2034	0,70%
		692.236.398.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,64%	25/09/2017	15/05/2036	3,06%
		185.700.595.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,48%	08/12/2020	15/08/2032	0,82%
		456.941.030.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,47%	11/01/2019	15/05/2038	2,02%
		148.649.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,45%	23/09/2021	15/05/2048	0,66%
		157.026.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,34%	10/12/2020	15/05/2029	0,69%
		106.874.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,67%	07/10/2021	15/04/2039	0,47%
		428.842.879.428	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,48%	21/08/2019	15/06/2035	1,90%
		98.205.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,33%	16/12/2020	15/09/2030	0,43%
		223.717.426.352	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,44%	19/01/2021	15/04/2040	0,99%
		260.419.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,38%	20/10/2020	15/02/2031	1,15%
		271.706.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,41%	19/01/2021	15/06/2036	1,20%
		158.840.180.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,37%	21/07/2021	15/04/2032	0,70%
		339.723.943.058	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,36%	06/07/2021	15/06/2042	1,50%
		63.741.030.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	7,18%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
		195.145.219.672	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	7,32%	19/08/2022	15/02/2033	0,86%
		102.463.830.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,36%	19/08/2022	15/06/2043	0,45%
Subjumlah		5.078.502.473.965							22,46%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	257.183.240.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,76%	28/02/2018	15/09/2025	1,14%
		169.914.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	7,00%	25/11/2020	15/07/2027	0,75%
		101.708.280.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,96%	25/11/2020	15/02/2028	0,45%
		180.705.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,45%	27/11/2020	15/07/2031	0,80%
		8.997.642.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,68%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		94.047.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,44%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		110.909.246.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,51%	08/06/2021	15/02/2044	0,49%
		463.813.446.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,56%	10/09/2021	15/03/2034	2,05%
		292.464.618.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,64%	25/09/2017	15/05/2036	1,29%
		8.103.247.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	7,42%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		150.568.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,48%	22/12/2020	15/08/2032	0,67%
		457.615.896.752	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,47%	29/12/2017	15/05/2038	2,02%
		142.703.568.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,45%	22/09/2017	15/05/2048	0,63%
		157.026.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,34%	10/12/2020	15/05/2029	0,69%
		480.933.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,67%	19/08/2021	15/04/2039	2,13%
		99.969.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,48%	16/08/2021	15/06/2035	0,44%
		147.308.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,33%	10/12/2020	15/09/2030	0,65%
		350.346.216.976	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,44%	03/11/2020	15/04/2040	1,55%
		144.527.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,74%	03/11/2020	15/04/2026	0,64%
		213.070.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,38%	08/10/2021	15/02/2031	0,94%
		384.916.975.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,41%	05/01/2021	15/06/2036	1,70%
		350.548.130.658	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,37%	21/07/2021	15/04/2032	1,55%
		281.439.901.782	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,36%	06/07/2021	15/06/2042	1,24%
		63.741.030.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	7,18%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
		195.145.219.672	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	7,32%	19/08/2022	15/02/2033	0,86%
		102.463.830.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,36%	19/08/2022	15/06/2043	0,45%
Subjumlah		5.410.171.439.295							23,93%
Jumlah Surat Berharga Negara		13.105.474.074.273							57,96%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Pensiun Gabungan	50.726.200.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,08%	29/09/2020	15/10/2024	0,22%
		50.264.450.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	5,65%	29/09/2020	15/05/2023	0,22%
	Subjumlah	100.990.650.000							0,45%
2	Dana Pensiun TNI	202.552.760.172	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,59%	13/10/2020	15/10/2024	0,90%
		23.201.325.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,09%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
	Subjumlah	225.754.085.172							1,00%
3	Dana Pensiun POLRI	101.452.400.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,08%	24/11/2020	15/10/2024	0,45%
		23.201.325.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,32%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
	Subjumlah	124.653.725.000							0,55%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	451.398.460.172							2,00%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	79.377.600.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,75%	01/07/2022	08/07/2025	0,35%
		54.159.100.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idAA	10,55%	6,85%	24/08/2020	01/09/2025	0,24%
		35.363.125.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,74%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		19.317.960.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	6,00%	5,96%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		73.234.050.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	5,30%	17/12/2021	17/12/2024	0,32%
		19.711.480.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,21%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		30.442.740.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,29%	01/09/2020	08/09/2025	0,13%
		20.013.320.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,67%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
		9.906.250.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,76%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
	Subjumlah	341.525.625.000							1,51%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	79.377.600.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,75%	01/07/2022	08/07/2025	0,35%
		25.838.125.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idAA	9,95%	6,48%	24/08/2020	01/09/2023	0,11%
		37.524.540.000	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,30%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		73.234.050.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	5,30%	17/12/2021	17/12/2024	0,32%
		20.207.500.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,74%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.711.480.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,21%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.368.950.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,29%	01/09/2020	08/09/2025	0,11%
		20.013.320.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,67%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
		9.906.250.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,76%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
	Subjumlah	311.181.815.000							1,38%
	Jumlah Obligasi Korporasi	652.707.440.000							2,89%
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	34.848.610.977	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	0,00%	29/05/2020	08/11/2022	0,15%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,25%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		44.848.610.977							0,20%
3	Dana Pensiun POLRI	39.826.983.974	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	0,00%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,25%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		49.826.983.974							0,22%
	Jumlah Medium Term Notes	94.675.594.952							0,42%
	Jumlah Obligasi	14.304.255.569.397							63,26%



PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 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	117.387.953.966	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	711.131.159.456	S	0,52%
		36.756.296.421	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	263.245.940.467	S	0,16%
		58.104.849.747	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	195.667.767.422	S	0,26%
		126.274.977.400	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	141.828.331.460	S	0,56%
		83.035.594.105	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	184.278.365.382	S	0,37%
		121.861.990.116	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	311.764.915.818	S	0,54%
		12.994.652.541	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.265.277.622	TS	0,06%
		46.331.594.520	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	139.671.206.701	S	0,20%
		41.390.220.631	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	296.962.830.280	S	0,18%
		24.489.791.373	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	92.952.283.535	TS	0,11%
	Subjumlah	668.627.920.820						2,96%
2	Dana Penslun TNI	131.172.273.386	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	263.245.940.467	S	0,58%
		18.768.396.900	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	195.667.767.422	S	0,08%
		12.629.919.779	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	84.699.159.410	TS	0,06%
		12.638.896.777	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	167.061.016.915	S	0,06%
		83.035.594.105	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	184.278.365.382	S	0,37%
		47.825.489.403	Guru	48.857.941	15/09/2019	761.034.217.942	S	0,21%
		63.151.988.698	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	63.603.849.696	TS	0,28%
		97.173.170.880	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	208.434.754.897	S	0,43%
		38.534.067.268	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	155.363.886.030	S	0,17%
		25.979.741.683	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	486.572.041.500	S	0,11%
		177.923.661.972	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	554.366.323.225	S	0,79%
	Subjumlah	708.833.200.852						3,14%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.755.011.484	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	263.245.940.467	S	0,42%
		32.539.910.718	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	195.667.767.422	S	0,14%
		83.328.867.775	Guru	85.127.762	28/09/2018	761.034.217.942	S	0,37%
		182.792.985.174	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	311.764.915.818	S	0,81%
		96.731.348.041	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	208.434.754.897	S	0,43%
		38.534.067.268	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	155.363.886.030	S	0,17%
Subjumlah		529.682.190.460						2,34%
Jumlah Reksa Dana		1.907.143.312.131						8,43%

**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)**

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
IV	Saham								
a	Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)								
1	Dana Penslun Gabungan	150.526.408.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	111.089.600	1.355	11/01/2017	14.113.990.632.395	S	0,67%
		163.800.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.250	28/06/2018	6.942.500.000.000	S	0,72%
		17.935.668.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	394	10/11/2016	7.622.480.378.600	S	0,08%
		4.776.024.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	474	24/11/2016	4.708.021.275.264	TS	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%
		15.694.857.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	274	05/06/2018	404.249.511.046	TS	0,07%
		3.448.583.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	985	01/09/2016	3.052.778.487.500	TS	0,02%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,01%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.519.180.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	98	08/12/2018	267.479.759.400	TS	0,02%
		30.860.100.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	765	27/12/2018	1.930.362.750.000	TS	0,14%
		59.189.299.500	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	51	27/09/2016	3.145.459.266.033	TS	0,26%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
	Subjumlah	502.247.745.000							2,22%
2	Dana Penslun TNI	243.457.863.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	179.673.700	1.355	28/12/2016	14.113.990.632.395	S	1,08%
		50.125.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.250	18/11/2016	6.942.500.000.000	S	0,22%
		18.738.679.400	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	394	10/11/2016	7.622.480.378.600	S	0,08%
		45.218.461.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	765	06/12/2016	1.930.362.750.000	TS	0,20%
		34.746.271.236	PT PP Properti Tbk	681.299.436	51	16/11/2016	3.145.459.266.033	TS	0,15%
		99.839.046.600	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	474	09/11/2016	4.708.021.275.264	TS	0,44%
		12.950.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	74	08/12/2017	2.089.279.851.000	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%
		224.120.842.250	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	985	01/09/2016	3.052.778.487.500	TS	0,99%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		2.180.892.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.470	02/05/2018	59.855.348.826.840	S	0,01%
		4.448.527.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	274	05/06/2018	404.249.511.046	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%
		15.889.328.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	98	08/12/2018	267.479.759.400	TS	0,07%
		10.778.207.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	157	03/12/2018	183.166.671.900	TS	0,05%
		14.506.507.400	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	154	05/10/2019	3.207.032.808.826	TS	0,06%
		1.025.800.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.460	19/05/2022	441.817.486.036.000	S	0,00%
	<b>Subjumlah</b>	<b>841.191.175.886</b>							<b>3,72%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Penslun POLRI</b>	94.252.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.250	14/01/2017	6.942.500.000.000	S	0,42%
		49.455.983.200	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	394	24/11/2016	7.622.480.378.600	S	0,22%
		49.541.859.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	765	10/06/2016	1.930.362.750.000	TS	0,22%
		73.583.151.900	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	51	06/12/2016	3.145.459.266.033	TS	0,33%
		98.854.838.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	72.955.600	1.355	27/09/2016	14.113.990.632.395	S	0,44%
		12.025.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	74	27/09/2016	2.089.279.851.000	TS	0,05%
		135.220.553.750	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	985	06/12/2017	3.052.778.487.500	TS	0,60%
		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%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		12.283.365.200	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	274	06/09/2018	404.249.511.046	TS	0,05%
		7.566.772.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	157	23/11/2018	183.166.671.900	TS	0,03%
		100.695.991.200	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	474	27/12/2018	4.708.021.275.264	TS	0,45%
	<b>Subjumlah</b>	<b>642.321.314.250</b>							<b>2,84%</b>
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	1.985.760.235.136							<b>8,78%</b>

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
b	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%
		414.128.970	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	135	23/12/2020	174.000.243.960	TS	0,00%
		5.545.440.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	900	03/04/2020	3.541.133.250.000	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.599.005.150	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%
		24.291.596	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	212	23/12/2020	255.099.646.428	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 Mandarin Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.686.590.200	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	206	03/04/2020	948.684.054.400	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%
		12.273.390	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	135	23/12/2020	135.000.000.000	TS	0,00%
		177.125.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.250	03/04/2020	6.942.500.000.000	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%
		976.355.000	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		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%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.335.001.100	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	53	03/04/2020	140.779.279.778	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%
		2.445.434.761	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	77	03/04/2020	1.046.593.872.093	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		163.421.181.699							0,72%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
2	Dana Penslun 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%
		1.398.000.735	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	135	23/12/2020	174.000.243.960	TS	0,01%
		5.793.390.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	900	03/04/2020	3.541.133.250.000	TS	0,03%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.599.005.150	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%
		82.002.660	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	212	23/12/2020	255.099.646.428	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 Mandarin Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		2.806.770.600	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	206	03/04/2020	948.684.054.400	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%
		796.557.915	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	135	23/12/2020	135.000.000.000	TS	0,00%
		184.750.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.250	03/04/2020	6.942.500.000.000	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	0,07%
		3.934.741.050	PT Sanurhasta Mitra Tbk	78.694.821	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.020.035.000	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,39%
		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%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.394.737.400	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	53	03/04/2020	140.779.279.778	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%
		2.036.382.810	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	77	03/04/2020	1.046.593.872.093	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		258.813.052.912							1,14%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
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%
		564.721.200	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	135	23/12/2020	174.000.243.960	TS	0,00%
		5.921.010.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	900	03/04/2020	3.541.133.250.000	TS	0,03%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.599.005.150	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%
		33.124.788	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	212	23/12/2020	255.099.646.428	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 Mandarin Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.868.632.400	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	206	03/04/2020	948.684.054.400	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%
		16.736.490	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	135	23/12/2020	135.000.000.000	TS	0,00%
		188.875.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.250	03/04/2020	6.942.500.000.000	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%
		1.042.515.000	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		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%
		1.425.472.100	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	53	03/04/2020	140.779.279.778	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%
		1.386.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	77	03/04/2020	1.046.593.872.093	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		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	0,02%
	<b>Subjumlah</b>	<b>180.786.242.586</b>							<b>0,80%</b>
	<b>Jumlah Saham Available-for-Sale</b>	<b>603.020.477.197</b>							<b>2,67%</b>
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>2.588.780.712.333</b>							<b>11,45%</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI</b>	<b>22.610.227.593.861</b>							<b>100,00%</b>

**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)**



B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksadana

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI  
PER 30 SEPTEMBER 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	109.413.157.365
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	126.274.977.400
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.629.919.779
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	12.638.896.777
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	166.071.188.210
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	304.654.975.289
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	63.151.988.698
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	46.331.594.520
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	25.979.741.683
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	41.390.220.631
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	177.923.661.972
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.489.791.373
	Subjumlah				1.110.950.113.698
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	193.904.518.921
	Subjumlah				193.904.518.921
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	263.683.581.290
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	131.154.357.178
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	77.068.134.536
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	12.994.652.541
	Subjumlah				484.900.725.546
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	117.387.953.966
	Subjumlah				117.387.953.966
	Jumlah				1.907.143.312.131

C. Laporan Keuangan  
1) Laporan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)  
Laporan Bulanan  
Per 30 September 2022

Keterangan	September 2022 (Rp)	Agustus 2022 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>Aset dalam Bentuk Investasi</b>		
Deposito Berjangka	3.810.048.000.000	3.972.266.000.000
Surat Berharga Negara	13.105.474.074.273	13.013.790.877.090
Sukuk Pemerintah	451.398.460.172	454.595.980.916
Obligasi Korporasi	652.707.440.000	658.563.235.000
Medium Term Notes	94.675.594.952	94.450.492.190
Saham	2.588.780.712.333	2.688.862.753.234
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	484.900.725.546	486.777.111.075
Reksa Dana Saham	1.110.950.113.698	1.139.205.073.673
Reksa Dana Indeks	193.904.518.921	196.143.548.950
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	132.294.344.625
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi</b>	<b>22.610.227.593.861</b>	<b>22.836.949.416.752</b>
<b>Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>		
Kas dan Bank	869.502.270	1.395.143.100
Piutang Investasi	-	3.744.204.213
Piutang Hasil Investasi	291.077.827.628	281.983.021.895
Piutang BUM KPR	335.005.500.000	346.290.500.000
Piutang PUM KPR	304.300.000.000	302.320.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>	<b>1.090.469.079.899</b>	<b>1.094.949.119.209</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.700.696.673.760</b>	<b>23.931.898.535.961</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Utang Pajak	99.657.000	96.019.500
Pendapatan Diterima di Muka	398.521.288	384.037.807
Beban yang Masih Harus Dibayar	1.248.258.159	74.029.668.725
Kewajiban Lain-Lain	1.719.303.100	1.670.693.800
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.465.739.547</b>	<b>76.180.419.832</b>
<b>DANA BERSIH</b>	<b>23.697.230.934.213</b>	<b>23.855.718.116.129</b>

## 2) Laporan Perubahan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)  
Laporan Bulanan  
Per 30 September 2022

Keterangan	September 2022 (Rp)	Agustus 2022 (Rp)
<b>PENAMBAHAN</b>		
Hasil Investasi:		
Bunga Deposito Berjangka	10.019.577.159	10.130.216.855
Bunga Surat Berharga Negara	85.291.403.494	87.115.699.515
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.859.018.670	2.743.850.001
Bunga Obligasi Korporasi	3.919.507.942	3.810.958.431
Bunga Medium Term Notes	1.056.352.762	1.053.405.633
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	(97.983.400.772)	46.480.704.808
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	414.866.500
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>5.162.459.253</b>	<b>151.749.701.743</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi:		
Surat Berharga Negara	(5.616.529.052)	144.037.970.509
Sukuk Pemerintah	(3.630.854.711)	(1.174.116.675)
Obligasi Korporasi	(318.342.509.092)	2.116.408.236
Medium Term Notes	-	-
Saham	(2.098.640.129)	15.442.265.259
Reksa Dana	(47.276.766.191)	(6.377.284.895)
<b>Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi</b>	<b>(376.965.299.175)</b>	<b>154.045.242.434</b>
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	141.799.008.912	139.769.907.144
Pendapatan di Luar Investasi :		
Jasa Giro	16.309.708	14.810.834
Pendapatan Sewa Gedung	42.216.519	75.383.186
Imbal Jasa Pengelolaan Pembayaran Pensiun	-	2.220.434.234
<b>JUMLAH PENAMBAHAN</b>	<b>(229.945.304.783)</b>	<b>447.875.479.575</b>

Keterangan	September 2022 (Rp)	Agustus 2022 (Rp)
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(45.355.872)	(178.438.699)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	73.902.168.725	(9.213.280.125)
Beban Imbal Jasa Manajemen Investasi	(1.120.758.159)	-
Beban Pajak	(10.659.145)	(71.199.125)
Beban Administrasi Bank	(747.100)	(1.781.800)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(1.266.525.582)	(2.552.034.200)
<b>JUMLAH PENGURANGAN</b>	<b>71.458.122.867</b>	<b>(12.016.733.949)</b>
<b>PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH</b>	<b>(158.487.181.916)</b>	<b>435.858.745.626</b>
<b>DANA BERSIH AWAL PERIODE</b>	<b>23.855.718.116.129</b>	<b>23.419.859.370.503</b>
<b>DANA BERSIH AKHIR PERIODE</b>	<b>23.697.230.934.213</b>	<b>23.855.718.116.129</b>

## 3) Laporan Arus Kas

PT ASABRI (PERSERO)  
Laporan Bulanan  
Per 30 September 2022

Keterangan	September 2022 (Rp)	Agustus 2022 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga Deposito	10.410.097.237	10.475.961.154
Penerimaan Bunga Obligasi	82.831.250.000	61.287.500.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	414.866.500
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(243.672.965.787)	(201.389.889.776)
<b>Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(150.431.618.550)</b>	<b>(129.211.562.122)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(57.002.653)	(654.452.640)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	16.309.744	14.810.871
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	10.630.443.018	(7.253.876.686)
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasional</b>	<b>10.589.750.109</b>	<b>(7.893.518.455)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Peserta	141.799.008.912	139.769.907.144
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(2.482.781.300)	(2.473.713.700)
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>139.316.227.612</b>	<b>137.296.193.444</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK</b>		
	<b>(525.640.830)</b>	<b>191.112.867</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>	<b>1.395.143.100</b>	<b>1.204.030.233</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>	<b>869.502.270</b>	<b>1.395.143.100</b>



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

P : 021 8094 140  
CS : 021 1 500 043  
[asabri@asabri.co.id](mailto:asabri@asabri.co.id)

[www.asabri.co.id](http://www.asabri.co.id)