



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN Pensiun PER 30 APRIL 2023





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

PER 30 APRIL 2023

DAFTAR ISI

Halaman

1. Pendahuluan	
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 Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	
A. Jenis-jenis Investasi	2
B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi	
1) Deposito	2
2) Obligasi	3
3) Reksa Dana	5
4) Saham	6
C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi	9
3. Laporan Hasil Investasi	
A. Rincian Hasil Investasi	12
B. Analisis Hasil Investasi	12
C. Grafik Dana dan Hasil Investasi	13
D. Laporan dan Analisis Beban Investasi	13
E. Lampiran Hasil Investasi	14
F. Lampiran Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	15
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
1) Kas dan Bank	16
2) Piutang Investasi	16
3) Piutang Hasil Investasi	16
4) Piutang BUM KPR	17
5) Piutang PUM KPR	17
6) Tanah dan Bangunan	17
B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi	19
5. Laporan Kewajiban	
A. Utang Investasi	20
B. Utang Pajak	20
C. Pendapatan Diterima di Muka	20
D. Beban yang Masih Harus Dibayar	20
E. Kewajiban Lain-lain	20
6. Lampiran Pendukung	
A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	21
B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	40
C. Laporan Keuangan	
1) Laporan Dana Bersih	41
2) Laporan Perubahan Dana Bersih	42
3) Laporan Arus Kas	44
D. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Portofolio Benchmark	45
E. Manajemen Risiko	46

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Tanggal 30 April 2023
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 21 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 April 2023 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 April 2023 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, 15 MEI 2023
DIREKSI,



ASABRI
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 2023	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3:4	7 = 3:5
1	Deposito	4.496.496.000.000	3.938.437.000.000	401.429.000.000	114,17%	1120,12%
2	Surat Berharga Negara	14.021.306.475.490	14.247.470.826.583	15.965.664.432.822	98,41%	87,82%
3	Sukuk Pemerintah	1.045.780.459.584	967.391.309.760	1.648.609.073.970	108,10%	63,43%
4	Obligasi Korporasi	661.172.932.000	663.493.263.000	2.691.498.506.779	99,65%	24,57%
5	Medium Term Notes (MTN)	220.407.360.000	220.223.040.000	21.689.001.275	100,08%	1016,22%
6	Reksa Dana	1.939.501.521.722	1.884.385.815.788	2.022.017.641.536	102,92%	95,92%
7	Saham	2.185.542.091.614	2.255.294.332.462	3.125.009.381.125	96,91%	69,94%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593	25.875.917.037.508	101,63%	94,95%

B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi

1) Deposito

Deposito pada bulan April 2023 mengalami kenaikan senilai Rp558,06 miliar menjadi Rp4,50 triliun atau naik 14,17% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penempatan deposito atas pelepasan SBN. Dengan dipertahankannya BI7DRRR pada bulan April 2023 lalu, mendorong bank yang masih memiliki likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar cenderung masih mempertahankan suku bunga depositonya.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari jumlah Investasi	
					April	Maret
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	217.160.000.000	317.250.000.000	(100.090.000.000)	0,88%	1,31%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.713.608.000.000	1.363.815.000.000	349.793.000.000	6,97%	5,64%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.717.062.000.000	1.408.706.000.000	308.356.000.000	6,99%	5,83%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.372.000.000	17.372.000.000	-	0,07%	0,07%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	831.294.000.000	831.294.000.000	-	3,38%	3,44%
	Jumlah Deposito	4.496.496.000.000	3.938.437.000.000	558.059.000.000	18,30%	16,29%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593			

Investasi deposito per 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 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 April 2023, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 61,32% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan April 2023 mengalami penurunan sebesar Rp147,78 miliar dengan total dana sebesar Rp15,07 triliun. Penurunan dana tersebut dikarenakan adanya pelepasan pada SBN. Pada April 2023, harga pasar rata-rata SBN/SBSN yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) mengalami kenaikan sehingga meningkatkan dana investasi. Pada TW II 2023, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran 68,07% hingga akhir tahun 2023 sehingga sesuai dengan rencana investasi di RIT 2023. Peningkatan penempatan pada aset pendapatan tetap tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan pasif yang didapat dari kupon juga memperbesar peluang transaksi aktif namun tetap memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenakan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
1	Surat Berharga Negara	14.021.306.475.490	14.247.470.826.583	(226.164.351.093)	57,07%	58,93%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS003	216.973.240.000	216.712.320.000	260.920.000	0,88%	0,90%
	SBSN Seri PBS026	350.939.023.734	351.023.639.760	(84.616.026)	1,43%	1,45%
	SBSN Seri PBS027	50.023.550.000	50.074.200.000	(50.650.000)	0,20%	0,21%
	SBSN Seri PBS029	239.207.750.000	237.143.000.000	2.064.750.000	0,97%	0,98%
	SBSN Seri PBS034	76.053.920.000	-	76.053.920.000	0,31%	0,00%
	SBSN Seri PBS036	112.582.975.850	112.438.150.000	144.825.850	0,46%	0,47%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	1.045.780.459.584	967.391.309.760	78.389.149.824	4,26%	4,00%
3	Obligasi Korporasi:					
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	25.301.850.000	25.368.250.000	(66.400.000)	0,10%	0,10%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	53.715.650.000	53.753.150.000	(37.500.000)	0,22%	0,22%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	55.298.980.000	55.362.340.000	(63.360.000)	0,23%	0,23%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	56.207.690.000	56.334.575.000	(126.885.000)	0,23%	0,23%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	19.479.380.000	19.402.880.000	76.500.000	0,08%	0,08%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	39.539.400.000	39.409.360.000	130.040.000	0,16%	0,16%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	146.841.300.000	146.791.800.000	49.500.000	0,60%	0,61%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	39.704.520.000	40.085.040.000	(380.520.000)	0,16%	0,17%
	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	160.404.320.000	162.202.240.000	(1.797.920.000)	0,65%	0,67%
	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	19.951.920.000	19.923.240.000	28.680.000	0,08%	0,08%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	10.056.100.000	10.086.840.000	(30.740.000)	0,04%	0,04%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	10.305.270.000	10.264.100.000	41.170.000	0,04%	0,04%
	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	24.366.552.000	24.509.448.000	(142.896.000)	0,10%	0,10%
	Jumlah Obligasi Korporasi	661.172.932.000	663.493.263.000	(2.320.331.000)	2,69%	2,74%

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenaikan (Penurunan) Obligasi	% dari jumlah investasi	
					April	Maret
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN II PTPN III Tahun 2018	19.992.960.000	20.003.240.000	(10.280.000)	0,08%	0,08%
	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	200.414.400.000	200.219.800.000	194.600.000	0,82%	0,83%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	220.407.360.000	220.223.040.000	184.320.000	0,90%	0,91%
	Jumlah Obligasi	15.948.667.227.074	16.098.578.439.343	(149.911.212.269)	64,91%	66,59%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593			

Pasar obligasi Indonesia pada bulan April 2023 masih melanjutkan return positifnya. Penguatan harga dan pola bullish yield obligasi dipicu oleh respon positif investor terhadap perilis data ekonomi global. Tren penurunan inflasi baik domestik maupun global serta melambatnya data pasar tenaga kerja AS mendorong ekspektasi pasar akan sinyal perlambatan laju kenaikan The Fed. Rilisnya data indeks manufaktur Indonesia yang bertahan di level ekspansi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan turut menjadi sentimen positif pasar. Kinerja positif tersebut tercermin pada harga seluruh seri benchmark SBN yang bergerak menguat, dan kembali ditransaksikan pada harga at premium, dengan rata-rata tercatat naik +108,28bps (mom). Seri FRO096 mencatatkan penguatan harga terbesar yakni +181,66bps dari bulan ke bulan.

Dari sisi perekonomian global, bulan April 2023 adalah bulan yang positif bagi ekonomi global dengan pertumbuhan yang cukup resilient dalam menghadapi suku bunga yang tinggi. Pertumbuhan ini didorong dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi Covid-19 khususnya pada sektor jasa sehingga pengaruh rambatannya ke ekonomi global tidak secepat perkiraan sebelumnya. Sementara itu, inflasi di Amerika Serikat bulan Maret 2023 yang dirilis pada bulan April 2023 mencatat penurunan ke level 5% dari level 6% pada bulan Februari 2023. Sebaliknya, inflasi inti AS meningkat sebesar 0,1% menjadi 5,6%. Hal tersebut menandakan bahwa inflasi di AS belum sepenuhnya terkendali, bahkan masih jauh dari target The Fed sebesar 2%. Pasar memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga AS sebesar 25bps ke level terminal rate-nya dan mempertahankannya hingga akhir 2023, sehingga pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan akan terjadi di tahun 2024 sesuai dengan The Fed's Dot Plot.

Dari sisi perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditopang oleh naiknya permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Inflasi Indeks Harga konsumen (IHK) tercatat mengalami penurunan pada bulan Maret 2023 sebesar 0,18% (mom) sehingga secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 5,47% (yoy) menjadi 4,97% (yoy). Penurunan inflasi terjadi di semua kelompok yaitu inti, volatile food, dan administered prices. Sementara nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan sepanjang bulan April 2023. Pada penutupan perdagangan 28 April 2023, kurs rupiah berada di level Rp14.670 per Dollar AS, menguat 2,17% dari penutupan bulan sebelumnya yang berada di level Rp14.995 per Dollar AS. Penguatan tersebut didominasi oleh faktor domestik yaitu data-data ekonomi yang kuat diantaranya pertumbuhan kredit perbankan yang masih tinggi dan indeks PMI yang ekspansif ke level 51,9. Sejak awal tahun, Rupiah juga tercatat menguat sebesar 5,77% sehingga diperkirakan Rupiah akan terus mengalami penguatan sejalan dengan surplusnya transaksi berjalan dan berlanjutnya aliran masuk modal asing yang dipengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,69% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,90% dari jumlah seluruh investasi. Perubahan bobot dari obligasi korporasi dan MTN disebabkan karena adanya penurunan jumlah aset investasi pada April 2023. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pendapatan kupon, maka PT ASABRI (Persero) akan berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2023 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

Peningkatan nilai reksa dana di bulan April 2023 sebesar 55,12 miliar disumbang mayoritas oleh penempatan baru pada reksa dana pendapatan tetap serta kenaikan NAV underlying asset pada seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero).

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
1	Reksa Dana Pendapatan Tetap	31.592.690.769	-	31.592.690.769	0,13%	0,00%
2	Reksa Dana Campuran	492.431.294.630	490.098.321.621	2.332.973.009	2,00%	2,03%
3	Reksa Dana Saham	1.109.503.576.421	1.093.862.249.585	15.641.326.836	4,52%	4,52%
4	Reksa Dana Indeks	188.586.005.935	183.037.290.615	5.548.715.320	0,77%	0,76%
5	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966	-	0,48%	0,49%
	Jumlah Reksa Dana	1.939.501.521.722	1.884.385.815.788	55.115.705.935	7,89%	7,79%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan April 2023 dipengaruhi oleh performa pasar saham Indonesia yang terus membaik. Seiring dengan hal tersebut, kinerja pasar reksa dana di bulan April 2023 ikut mengalami pergerakan yang positif. Kinerja reksadana dengan return tertinggi dipegang oleh reksadana saham yang tercermin pada Infovesta Equity Fund Index yang tumbuh sebesar 1,19%. Disusul oleh reksadana campuran (Infovesta Balanced Fund Index), reksadana pendapatan tetap (pada Infovesta Fixed Income Fund Index), dan reksadana pasar uang (Infovesta Money Market Fund Index) yang masing-masing tumbuh sebesar 1,08%, 0,64%, dan 0,29%. Kinerja reksadana yang positif tidak terlepas dari aset yang mendasarinya (underlying asset). Pada bulan April 2023 terdapat penempatan baru pada reksa dana pendapatan tetap RD Haji Syariah I Haji. Selama bulan April 2023, underlying asset pada seluruh instrumen investasi mencatatkan kinerja positif.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	% dari Jumlah Investasi	
				April	Maret
1	PT Insight Investments Management	224.487.250.033	189.627.511.736	0,91%	0,78%
2	PT Aurora Asset Management	236.401.101.754	237.598.473.989	0,96%	0,98%
3	PT Millenium Capital Management	12.803.313.111	12.808.087.387	0,05%	0,05%
4	PT Asia Raya Kapital	390.080.664.237	389.730.936.082	1,59%	1,61%
5	PT Corfina Capital	183.946.896.044	181.853.685.613	0,75%	0,75%
6	PT Treasure Fund Investama	198.619.765.989	199.822.912.605	0,81%	0,83%
7	PT Kresna Asset Management	188.586.005.935	183.037.290.615	0,77%	0,76%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	106.315.064.352	106.371.046.847	0,43%	0,44%
9	PT Henan Putihrai Asset Management	322.840.244.214	308.258.012.429	1,31%	1,28%
10	PT Lautandhana Investment Management	75.421.216.052	75.277.858.485	0,31%	0,31%
	Jumlah Reksa Dana	1.939.501.521.722	1.884.385.815.788	7,89%	7,79%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per April 2023 tertinggi sebesar 1,59% (PT Asia Raya Kapital) dan terendah sebesar 0,05% (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 April 2023 sebesar 7,89% 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 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	456.467.219.500	494.657.704.000	(38.190.484.500)	1,86%	2,05%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	254.137.143.000	263.345.010.500	(9.207.867.500)	1,03%	1,09%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	220.654.732.000	228.050.980.000	(7.396.248.000)	0,90%	0,94%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	62.083.791.600	63.395.421.000	(1.311.629.400)	0,25%	0,26%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	91.136.383.500	96.062.674.500	(4.926.291.000)	0,37%	0,40%
6	PT PP Properti Tbk	164.234.041.800	164.234.041.800	-	0,67%	0,68%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	155.066.160.600	155.932.452.000	(866.291.400)	0,63%	0,64%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	18.562.500.000	17.887.500.000	675.000.000	0,08%	0,07%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,42%	0,43%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,04%	0,04%
11	PT Alfa Energi Investama Tbk	9.586.009.800	12.663.000.600	(3.076.990.800)	0,04%	0,05%
12	PT SMR Utama Tbk	6.861.800.000	6.861.800.000	-	0,03%	0,03%
13	PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.580.000.000	4.580.000.000	-	0,02%	0,02%
14	PT Pool Advista Finance Tbk	10.298.392.000	10.892.530.000	(594.138.000)	0,04%	0,05%
15	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	5.842.350.000	5.842.350.000	-	0,02%	0,02%
16	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	11.303.772.000	11.963.158.700	(659.386.700)	0,05%	0,05%
17	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	977.500.000	933.800.000	43.700.000	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	1.584.855.170.800	1.650.365.798.100	(65.510.627.300)	6,45%	6,83%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					April	Maret
Saham Tersedla 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	-	0,12%	0,12%
3	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.130.362.663	2.218.394.178	(88.031.515)	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	14.958.528.000	14.766.752.000	191.776.000	0,06%	0,06%
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	-	0,45%	0,45%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	113.113.564	118.374.660	(5.261.096)	0,00%	0,00%

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2023	Nilai Investasi 31 Maret 2023	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					April	Maret
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
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	11.325.441.000	15.019.114.000	(3.693.673.000)	0,05%	0,06%
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	324.111.801	348.573.069	(24.461.268)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	394.337.000	407.555.000	(13.218.000)	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	-	0,13%	0,13%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,12%	0,12%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	11.613.595.254	11.841.312.808	(227.717.554)	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	-	0,76%	0,77%
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	-	0,01%	0,01%
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	3.920.010.000	3.920.010.000	-	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,35%	0,35%
27	PT Pikko Land Development Tbk	3.810.271.150	4.191.298.265	(381.027.115)	0,02%	0,02%
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	-	0,02%	0,02%
30	PT Sitara Propertindo Tbk	16.462.671.900	16.462.671.900	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual	600.686.920.814	604.928.534.362	(4.241.613.548)	2,44%	2,50%
	Jumlah Saham	2.185.542.091.614	2.255.294.332.462	(69.752.240.848)	8,90%	9,33%
	Jumlah Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bulan April 2023 ditutup menguat 1,60% ke level 6.915,72 dari penutupan bulan sebelumnya yang berada di level 6.805,27. Data ekonomi domestik yang kuat menjadi penopang perbaikan kinerja IHSG pada bulan April 2023, sementara sentimen yang menahan pergerakan IHSG berasal dari isu global dimana bank sentral AS diprediksi masih akan menaikkan suku bunganya sekali lagi pada tahun ini pada FOMC meeting pada awal Mei 2023. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 16,05x (rata-rata 5 tahun 22,08x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir namun dari sisi rasio PBV berada pada level 1,96x (rata-rata 5 tahun 2,14x) mulai mendekati level wajar dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara sektoral, hanya sektor transportation and logistic, industrial dan consumer non cyclicals yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,90%, 2,80%, dan 1,41% secara year to date. Sementara sektor lainnya mengalami penurunan dimana energy, infrastructures dan consumer cyclicals menjadi sektor yang terlemah dengan koreksi masing-masing sebesar -8,10%, -5,36% dan -4,71% secara year to date.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) mengalami penurunan meskipun IHSG mengalami penguatan. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya mayoritas saham kecuali pada dua emiten yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Adapun emiten yang mengalami penurunan paling signifikan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF).

Pada sisi Available-for-Sale (AFS), saham tidak mengalami banyak pergerakan, tercatat hanya emiten PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) yang mengalami kenaikan nilai. Sedangkan untuk emiten PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), PT Pikko Land Development Tbk (RODA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) mengalami penurunan nilai yang cukup dalam pada bulan April 2023.

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 Tbk (IIKP), 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 Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), 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 PP Properti Tbk (PPRO), PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT Andira Agro Tbk (ANDI), PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Meta Epsi Tbk (MTPS), PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (NASA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) dan PT Agung Semesta Sejahtera (TARA). Keseluruhan saham tersebut masih dalam pantauan PT ASABRI (Persero) dan akan dilakukan pelepasan apabila telah dibuka suspensinya serta harganya telah melewati harga pokok pembelian dengan tetap melihat momentum dan likuiditas yang ada pada saham tersebut.

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 APRIL 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Medium Term Notes (MTN)	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	217.160.000.000	-	-	-	-	-	-	217.160.000.000	0,88%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.713.608.000.000	-	-	-	-	-	-	1.713.608.000.000	6,97%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.717.062.000.000	-	-	-	-	-	-	1.717.062.000.000	6,99%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.372.000.000	-	-	-	-	-	-	17.372.000.000	0,07%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	831.294.000.000	-	-	-	-	-	-	831.294.000.000	3,38%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	14.021.306.475.490	1.045.780.459.584	-	-	-	-	15.067.086.935.074	61,32%
7	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	25.301.850.000	-	-	-	25.301.850.000	0,10%
8	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	53.715.650.000	-	-	-	53.715.650.000	0,22%
9	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	55.298.980.000	-	-	-	55.298.980.000	0,23%
10	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.207.690.000	-	-	-	56.207.690.000	0,23%
11	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	-	-	-	19.479.380.000	-	-	-	19.479.380.000	0,08%
12	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	-	-	-	39.539.400.000	-	-	-	39.539.400.000	0,16%
13	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	-	-	-	146.841.300.000	-	-	-	146.841.300.000	0,60%
14	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	-	-	-	39.704.520.000	-	-	-	39.704.520.000	0,16%
15	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	-	-	-	160.404.320.000	-	-	-	160.404.320.000	0,65%
16	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	19.951.920.000	-	-	-	19.951.920.000	0,08%
17	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	10.056.100.000	-	-	-	10.056.100.000	0,04%
18	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	-	-	-	10.305.270.000	-	-	-	10.305.270.000	0,04%
19	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	-	-	-	24.366.552.000	-	-	-	24.366.552.000	0,10%
20	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	19.992.960.000	-	-	19.992.960.000	0,08%
21	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	-	-	-	-	200.414.400.000	-	-	200.414.400.000	0,82%
22	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	117.387.953.966	-	117.387.953.966	0,48%
23	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	272.692.710.271	-	272.692.710.271	1,11%
24	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	110.927.696.554	-	110.927.696.554	0,45%
25	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	125.473.405.200	-	125.473.405.200	0,51%

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 APRIL 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Medium Term Notes (MTN)	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
26	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	12.228.503.384	-	12.228.503.384	0,05%
27	Corfina Grow -2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	12.492.701.601	-	12.492.701.601	0,05%
28	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	159.225.691.060	-	159.225.691.060	0,65%
29	Guru	-	-	-	-	-	131.514.055.196	-	131.514.055.196	0,54%
30	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	322.840.244.214	-	322.840.244.214	1,31%
31	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	61.380.504.068	-	61.380.504.068	0,25%
32	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	188.586.005.935	-	188.586.005.935	0,77%
33	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	75.421.216.052	-	75.421.216.052	0,31%
34	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	12.803.313.111	-	12.803.313.111	0,05%
35	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	41.977.073.543	-	41.977.073.543	0,17%
36	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	24.168.582.212	-	24.168.582.212	0,10%
37	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	40.169.408.596	-	40.169.408.596	0,16%
38	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	176.712.550.861	-	176.712.550.861	0,72%
39	RD Haji Syariah I Hajj	-	-	-	-	-	31.592.690.769	-	31.592.690.769	0,13%
40	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	21.907.215.128	-	21.907.215.128	0,09%
41	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	456.467.219.500	456.467.219.500	1,86%
42	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	254.137.143.000	254.137.143.000	1,03%
43	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	221.049.069.000	221.049.069.000	0,90%
44	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	62.083.791.600	62.083.791.600	0,25%
45	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	91.136.383.500	91.136.383.500	0,37%
46	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	164.234.041.800	164.234.041.800	0,67%
47	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	155.066.160.600	155.066.160.600	0,63%
48	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	18.562.500.000	18.562.500.000	0,08%
49	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,45%
50	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
51	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	9.586.009.800	9.586.009.800	0,04%
52	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,05%
53	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
54	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	10.298.392.000	10.298.392.000	0,04%
55	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	5.842.350.000	5.842.350.000	0,02%
56	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	977.500.000	977.500.000	0,00%
57	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	11.303.772.000	11.303.772.000	0,05%
58	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%

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 APRIL 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Medium Term Notes (MTN)	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
59	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,12%
60	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	2.130.362.663	2.130.362.663	0,01%
61	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	14.958.528.000	14.958.528.000	0,06%
62	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
63	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,45%
64	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	113.113.564	113.113.564	0,00%
65	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
66	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
67	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
68	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	11.325.441.000	11.325.441.000	0,05%
69	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	324.111.801	324.111.801	0,00%
70	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
71	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,13%
72	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,12%
73	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	11.613.595.254	11.613.595.254	0,05%
74	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	3.038.905.000	3.038.905.000	0,01%
75	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,76%
76	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
77	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
78	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,01%
79	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
80	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	3.920.010.000	3.920.010.000	0,02%
81	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,35%
82	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	3.810.271.150	3.810.271.150	0,02%
83	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
84	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		4.496.496.000.000	14.021.306.475.490	1.045.780.459.584	661.172.932.000	220.407.360.000	1.939.501.521.722	2.185.542.091.614	24.570.206.840.410	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		18,30%	57,07%	4,26%	2,69%	0,90%	7,89%	8,90%	100,00%	
RIT 2023		401.429.000.000	15.965.664.432.822	1.648.609.073.970	2.691.498.506.779	21.689.001.275	2.022.017.641.536	3.125.009.381.125	25.875.917.037.508	
% REALISASI TERHADAP RIT 2023		1120,12%	87,82%	63,43%	24,57%	1016,22%	95,92%	69,94%	94,95%	

3. Laporan Hasil Investasi

A. Rincian Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 30 April 2023	Hasil Investasi April 2023	Hasil Investasi s.d. 31 Maret 2023	RIT 2023
1	Deposito	67.479.259.674	17.760.885.014	49.718.374.660	77.432.754.833
2	Surat Berharga Negara	332.592.333.995	83.513.037.926	249.079.296.069	1.036.611.155.567
3	Sukuk Pemerintah	13.773.649.289	5.168.047.937	8.605.601.351	103.303.194.583
4	Obligasi Korporasi	19.162.199.757	3.926.723.473	15.235.476.284	194.372.567.917
5	Medium Term Notes (MTN)	6.912.911.032	1.747.660.387	5.165.250.645	2.200.000.000
6	Reksa Dana	-	-	-	23.888.945.660
7	Saham	(311.074.707.600)	(64.284.410.700)	(246.790.296.900)	63.028.371.244
	Jumlah	128.845.646.147	47.831.944.038	81.013.702.109	1.500.836.989.805

B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75% memadai untuk mengarahkan inflasi inti terkendali dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal dari prakiraan sebelumnya. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank kembali mengalami perubahan. Bunga deposito pada bulan April 2023 berada dikisaran range 2,75%-6,00% untuk KMBI IV dan KMBI III.

Dengan masih cukup baiknya kinerja perekonomian dalam negeri, kinerja pasar modal terus membaik. Kinerja pasar saham domestik di bulan April 2023 yang tercermin dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,60% ke level 6.915,72 dari penutupan bulan sebelumnya yang berada di level 6.805,27. Data ekonomi domestik yang kuat menjadi penopang perbaikan kinerja IHSG pada bulan April 2023, sementara sentimen yang menahan pergerakan IHSG berasal dari isu global dimana bank sentral AS diprediksi masih akan menaikkan suku bunganya sekali lagi pada tahun ini pada FOMC meeting pada awal Mei 2023. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi penerimaan hasil investasi, di bulan April 2023, terdapat penerimaan hasil dari penjualan saham PT Hartadinata Abadi (HRTA) sebesar Rp1,22 triliun. Sedangkan hingga tutup bulan April 2023 belum ada pembukuan keuntungan dari reksa dana, baik dari hasil penjualan maupun dari dividen.

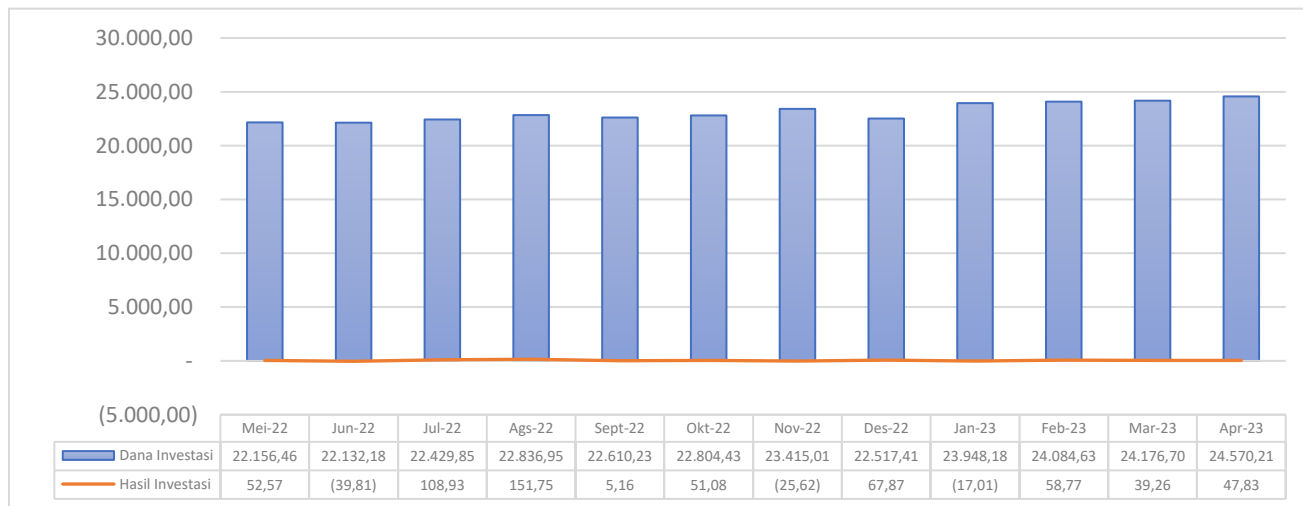
Pada bulan April 2023, portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) masih mencatatkan kinerja positif. Pasar tenaga kerja AS yang mulai cooling down menjadi penopang penguatan pasar obligasi. Melambatnya data tenaga kerja memberikan sinyal perekonomian AS mulai memasuki fase menurun dan memicu ekspektasi The Fed akan segera melonggarkan kebijakan moneter. PDB AS periode kuartal 1 tahun 2023 berdasarkan estimasi awal tampak mengalami kontraksi hingga 1,1% kuartal ke kuartal, selain itu dalam risalah FOMC pertemuan Maret 2023, The Fed juga menyebutkan bahwa akibat krisis perbankan yang terjadi di AS berpotensi memicu situasi resesi. Adanya ekspektasi pause in tightening cycle oleh The Fed juga dipicu oleh level inflasi AS yang kian melandai meskipun masih jauh dari target The Fed yakni 2% tahun ke tahun. Rilisnya data indeks manufaktur Indonesia yang bertahan di level ekspansi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan turut menjadi sentimen positif pasar.

Kondisi yang penuh ketidakpastian tersebut menjadikan investor kembali melirik aset yang lebih aman. PT ASABRI (Persero) juga kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum dalam menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima oleh PT ASABRI (Persero) dari instrumen pendapatan tetap pada bulan April 2023 masih berasal dari bunga deposito senilai Rp15,75 miliar dan kupon SBN dan SBSN senilai Rp90,31 miliar. Selain itu, terdapat keuntungan yang dibukukan dari realisasi sejumlah aset pendapatan tetap pada bulan April 2023 yaitu dari pelepasan SBN yaitu FR 0057 dan FR 0096, dan dari pelepasan saham HRTA.

Kedepannya, 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 konservatif.

C. Grafik Dana dan Hasil Investasi

(dalam miliar)



D Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 30 April 2023	Beban Investasi April 2023	Beban Investasi s.d. 31 Maret 2023	RIT 2023
1	Obligasi	(358.423.262)	(358.423.262)	-	(2.600.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(15.798.725)	(9.492.417)	(6.306.308)	(675.000.000)
	Jumlah	(374.221.987)	(367.915.679)	(6.306.308)	(3.275.000.000)

Pada bulan April 2023 beban transaksi obligasi sebesar Rp358,42 juta dan beban transaksi saham sebesar Rp9,50 juta. Sehingga sampai dengan 30 April 2023 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp358,42 juta dan Rp15,80 juta. Target beban investasi di tahun 2023 senilai Rp2,60 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp675,00 juta 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 APRIL 2023

KETERANGAN	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Medium Term Notes (MTN) (5)	Reksa Dana (6)	Saham (7)	
Hasil Investasi:								
Bunga	17.760.885.014	84.889.417.249	5.416.908.676	3.922.916.667	1.687.500.000	-	-	113.677.627.606
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortisasi	-	(16.001.220.191)	(248.860.738)	3.806.806	60.160.387	-	-	(16.186.113.736)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	(65.510.627.300)	(65.510.627.300)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	14.624.840.868	-	-	-	-	1.226.216.600	15.851.057.468
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	17.760.885.014	83.513.037.926	5.168.047.937	3.926.723.473	1.747.660.387	-	(64.284.410.700)	47.831.944.038
Beban Investasi:								
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(358.423.262)	-	-	-	-	-	(358.423.262)
Biaya Penyimpanan Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	(9.492.417)	(9.492.417)
Jumlah Beban Investasi	-	(358.423.262)	-	-	-	-	(9.492.417)	(367.915.679)
Hasil Investasi Bersih	17.760.885.014	83.154.614.664	5.168.047.937	3.926.723.473	1.747.660.387	-	(64.293.903.117)	47.464.028.359
RIT 2023	77.432.754.833	1.036.611.155.567	103.303.194.583	194.372.567.917	2.200.000.000	23.888.945.660	63.028.371.244	1.500.836.989.805
Hasil Investasi s.d. 30 April 2023	67.479.259.674	332.592.333.995	13.773.649.289	19.162.199.757	6.912.911.032	-	(311.074.707.600)	128.845.646.147
% Realisasi terhadap RIT 2023	87,15%	32,08%	13,33%	9,86%	314,22%	0,00%	-493,55%	8,58%

F. Lampiran Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Perolehan	Nilai Penjualan	Laba (Rugi) Pelepasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
I	Saham			
A	Dana Pensiun Gabungan			
	PT Hartadinata Abadi Tbk	853.248.000	1.260.470.000	407.222.000
	Subjumlah	853.248.000	1.260.470.000	407.222.000
B	Dana Pensiun TNI			
	PT Hartadinata Abadi Tbk	845.772.800	1.252.542.400	406.769.600
	Subjumlah	845.772.800	1.252.542.400	406.769.600
C	Dana Pensiun POLRI			
	PT Hartadinata Abadi Tbk	856.601.600	1.268.826.600	412.225.000
	Subjumlah	856.601.600	1.268.826.600	412.225.000
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Obligasi Korporasi	2.555.622.400	3.781.839.000	1.226.216.600
II	Surat Berharga Negara			
A	Dana Pensiun Gabungan			
	Obligasi Negara RI Seri FR0057	5.445.970.774	5.634.000.000	188.029.226
	Subjumlah	5.445.970.774	5.634.000.000	188.029.226
B	Dana Pensiun TNI			
	Obligasi Negara RI Seri FR0057	8.951.101.315	9.640.400.000	689.298.685
	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	147.688.743.521	154.562.500.000	6.873.756.479
	Subjumlah	156.639.844.836	164.202.900.000	7.563.055.164
C	Dana Pensiun POLRI			
	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	147.688.743.521	154.562.500.000	6.873.756.479
	Subjumlah	147.688.743.521	154.562.500.000	6.873.756.479
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Surat Berharga Negara	309.774.559.132	324.399.400.000	14.624.840.868
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	312.330.181.532	328.181.239.000	15.851.057.468

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 April 2023 adalah sebesar Rp820,24 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023	Mutasi	31 Maret 2023
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	554.305.586	478.963.615	75.341.971
b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	78.082.603	56.053.073	22.029.530
c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	58.510.698	14.712.495	43.798.203
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.881.725	(30.622)	51.912.346
e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.025.132	(45.861)	20.070.993
f. PT Bank Mandiri Taspen	13.647.139	(31.071.506)	44.718.645
g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.514.560	-	4.514.560
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.911.002	(2.677.050)	5.588.052
i. PT Pos Indonesia (Persero)	1.240.600	(41.119.500)	42.360.100
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.190.890	(2.553.100)	3.743.990
Jumlah Pihak Berelasi	786.309.935	472.231.544	314.078.391
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.011.127	(47.312.099)	67.323.226
b. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	4.293.357	3.588.773	704.584
c. PT Bank KB Bukopin Tbk	3.792.599	(23.933.096)	27.725.695
d. PT Bank Neo Commerce Tbk	3.193.548	-	3.188.133
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	2.640.020	432	2.639.588
Jumlah Pihak Ketiga	33.930.651	(67.655.991)	101.581.226
Jumlah Bank	820.240.586	404.575.553	415.659.617
Jumlah Kas dan Bank	820.240.586	404.575.553	415.659.617

2) Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 30 April 2023 adalah Rp2,38 miliar. Bulan lalu piutang investasi adalah Rp89,96 miliar.

3) Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah tanggal tutup buku. Saldo piutang hasil investasi pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp310,86 miliar dan Rp308,11 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023	Mutasi	31 Maret 2023
Bunga Deposito	11.237.500.148	887.557.038	10.349.943.110
Bunga Surat Berharga Negara	278.428.881.803	5.571.714.418	272.857.167.385
Bunga Sukuk Pemerintah	11.122.603.592	(5.595.707.993)	16.718.311.585
Bunga Obligasi Korporasi	5.623.770.834	755.416.667	4.868.354.167
Bunga Medium Term Notes (MTN)	4.443.750.001	1.125.000.000	3.318.750.001
Jumlah	310.856.506.377	2.743.980.129	308.112.526.248

4) Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) 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 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp322,25 miliar dan Rp322,25 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 alokasi PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan.

Saldo piutang PUM KPR pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp334,75 miliar dan Rp334,75 miliar.

6) Tanah dan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 30 April 2023 adalah sebesar Rp159,61 miliar. Rincian tanah dan bangunan yang tersebar di 18 (delapan belas) kantor cabang PT ASABRI (Persero), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Buku 30 April 2023	Selisih	Nilai Buku 31 Maret 2023
a) Tanah			
Tanah Kantor Cabang Bandung	26.070.000.000	-	26.070.000.000
Tanah Kantor Cabang Makassar	19.760.000.000	-	19.760.000.000
Tanah Kantor Cabang Denpasar	18.639.000.000	-	18.639.000.000
Tanah Kantor Cabang Jakarta	16.957.600.000	-	16.957.600.000
Tanah Kantor Cabang Medan	11.120.200.000	-	11.120.200.000
Tanah Kantor Cabang Semarang	9.705.600.000	-	9.705.600.000
Tanah Kantor Cabang Surabaya	7.255.430.000	-	7.255.430.000
Tanah Kantor Cabang Palembang	6.873.100.261	-	6.873.100.261
Tanah Kantor Cabang Ambon	3.755.000.000	-	3.755.000.000
Tanah Kantor Cabang Balikpapan	2.840.000.000	-	2.840.000.000
Tanah Kantor Cabang Jayapura	2.615.800.000	-	2.615.800.000
Tanah Kantor Cabang Bandar Lampung	1.099.369.137	-	1.099.369.137
Tanah Kantor Cabang Banjarmasin	1.053.717.391	-	1.053.717.391
Tanah Kantor Cabang Palangkaraya	891.653.226	-	891.653.226
Tanah Kantor Cabang Manado	875.085.293	-	875.085.293
Tanah Kantor Cabang Serang	822.817.060	-	822.817.060
Tanah Kantor Cabang Pekanbaru	572.351.109	-	572.351.109
Tanah Kantor Cabang Kupang	557.727.137	-	557.727.137
Nilai Buku Tanah	131.464.450.614	-	131.464.450.614

Keterangan	Nilai Buku 30 April 2023	Selisih	Nilai Buku 31 Maret 2023
b) Bangunan			
Gedung Kantor Cabang Surabaya	5.009.940.000	-	5.009.940.000
Gedung Kantor Cabang Semarang	3.854.600.000	-	3.854.600.000
Gedung Kantor Cabang Bandung	3.435.300.000	-	3.435.300.000
Gedung Kantor Cabang Denpasar	2.801.300.000	-	2.801.300.000
Gedung Kantor Cabang Jayapura	2.579.000.000	-	2.579.000.000
Gedung Kantor Cabang Medan	1.935.900.000	-	1.935.900.000
Gedung Kantor Cabang Makassar	1.740.500.000	-	1.740.500.000
Gedung Kantor Cabang Palembang	899.099.739	-	899.099.739
Gedung Kantor Cabang Ambon	842.900.000	-	842.900.000
Gedung Kantor Cabang Bandar Lampung	841.030.863	-	841.030.863
Gedung Kantor Cabang Pekanbaru	831.648.891	-	831.648.891
Gedung Kantor Cabang Banjarmasin	583.382.609	-	583.382.609
Gedung Kantor Cabang Manado	536.114.707	-	536.114.707
Gedung Kantor Cabang Kupang	526.472.863	-	526.472.863
Gedung Kantor Cabang Palangkaraya	525.846.774	-	525.846.774
Gedung Kantor Cabang Jakarta	522.100.000	-	522.100.000
Gedung Kantor Cabang Serang	459.782.940	-	459.782.940
Gedung Kantor Cabang Balikpapan	225.100.000	-	225.100.000
Nilai Buku Bangunan	28.150.019.386	-	28.150.019.386
Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan	159.614.470.000		159.614.470.000

Nilai wajar tanah dan bangunan per 30 April 2023 masing-masing sebesar Rp131,46 miliar dan Rp28,15 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No.00032/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023-00072/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.

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 April 2023 sebesar 0,62% 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 APRIL 2023

NO	KETERANGAN	JENIS ASET BUKAN INVESTASI							JUMLAH PER PIHAK	% PER PIHAK
		Kas dan Bank	Piutang Investasi	Piutang Hasil Investasi	Piutang BUM KPR	Piutang PUM KPR	Tanah dengan Bangunan	Piutang Lain-Lain		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	554.305.586	-	-	-	-	-	-	554.305.586	0,05%
2	PT Pos Indonesia (Persero)	1.240.600	-	-	-	-	-	-	1.240.600	0,00%
3	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.011.127	-	-	-	-	-	-	20.011.127	0,00%
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.881.725	-	-	-	-	-	-	51.881.725	0,00%
5	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	78.082.603	-	-	-	-	-	-	78.082.603	0,01%
6	PT Bank Mandiri Taspen	13.647.139	-	-	-	-	-	-	13.647.139	0,00%
7	PT Bank KB Bukopin Tbk	3.792.599	-	-	-	-	-	-	3.792.599	0,00%
8	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	58.510.698	-	-	-	-	-	-	58.510.698	0,01%
9	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.025.132	-	-	-	-	-	-	20.025.132	0,00%
10	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.190.890	-	-	-	-	-	-	1.190.890	0,00%
11	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.911.002	-	-	-	-	-	-	2.911.002	0,00%
12	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	4.514.560	-	-	-	-	-	-	4.514.560	0,00%
13	PT Bank Neo Commerce Tbk	3.193.548	-	-	-	-	-	-	3.193.548	0,00%
14	PT Bank Bumi Arta Tbk	2.640.020	-	-	-	-	-	-	2.640.020	0,00%
15	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	4.293.357	-	-	-	-	-	-	4.293.357	0,00%
15	Saham	-	2.375.262.089	-	-	-	-	-	2.375.262.089	0,21%
16	Deposito	-	-	11.237.500.148	-	-	-	-	11.237.500.148	0,99%
17	Surat Berharga Negara	-	-	278.428.881.803	-	-	-	-	278.428.881.803	24,63%
18	Sukuk Pemerintah	-	-	11.122.603.592	-	-	-	-	11.122.603.592	0,98%
19	Obligasi Korporasi	-	-	5.623.770.834	-	-	-	-	5.623.770.834	0,50%
20	Medium Term Notes (MTN)	-	-	4.443.750.001	-	-	-	-	4.443.750.001	0,39%
21	BUM KPR	-	-	-	322.252.500.000	-	-	-	322.252.500.000	28,50%
22	PUM KPR	-	-	-	-	334.750.000.000	-	-	334.750.000.000	29,61%
23	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.614.470.000	-	159.614.470.000	14,12%
JUMLAH PER JENIS		820.240.586	2.375.262.089	310.856.506.377	322.252.500.000	334.750.000.000	159.614.470.000	-	1.130.668.979.052	100,00%
% PER JENIS		0,07%	0,21%	27,49%	28,50%	29,61%	14,12%	0,00%	100,00%	

5. Laporan Kewajiban

A. Utang Investasi

Utang investasi merupakan utang atas pembelian aset dalam bentuk investasi yang akan dibayar setelah tanggal tutup buku. Saldo utang investasi pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing nihil.

B. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp80,16 juta dan Rp81,56 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023	Mutasi	31 Maret 2023
PPh Pasal 21	3.045.200	(1.399.100)	4.444.300
PPN	77.113.875	-	77.113.875
Jumlah Utang Pajak	80.159.075	(1.399.100)	81.558.175

C. 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 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp1,11 miliar dan Rp1,17 miliar.

D. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp12,21 miliar dan Rp9,53 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023	Mutasi	31 Maret 2023
Imbal Jasa (fee) Pengelolaan Investasi	12.206.449.572	2.684.080.205	9.522.369.367
Liabilitas Lainnya	-	(10.000.000)	10.000.000
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar	12.206.449.572	2.674.080.205	9.532.369.367

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

E. Kewajiban Lain-lain

Saldo kewajiban lain-lain pada 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp1,45 miliar dan Rp1,54 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023	Mutasi	31 Maret 2023
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun	1.454.085.500	(81.727.400)	1.535.812.900
Jumlah Kewajiban Lain-lain	1.454.085.500	(81.727.400)	1.535.812.900

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 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito							
1	Dana Pensiun Gabungan	11.532.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	02/12/2022	02/06/2023	0,05%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		1.165.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,00%
		18.568.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	16/03/2023	16/09/2023	0,08%
		30.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,25%	19/12/2022	19/06/2023	0,13%
		5.435.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	18/01/2023	18/07/2023	0,02%
		13.204.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,05%
		17.782.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,07%
		11.582.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	18/11/2022	18/05/2023	0,05%
		4.638.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	19/11/2022	19/05/2023	0,02%
		1.581.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,01%
		2.051.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/12/2022	01/06/2023	0,01%
		29.965.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,12%
		66.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	17/12/2022	17/06/2023	0,27%
		5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,02%
		2.700.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		1.572.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	06/02/2023	06/08/2023	0,01%
		14.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	15/02/2023	15/08/2023	0,06%
		2.699.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	01/03/2023	01/09/2023	0,01%
		1.080.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	28/03/2023	28/09/2023	0,00%
		1.867.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/03/2023	30/09/2023	0,01%
		1.100.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/03/2023	30/09/2023	0,00%
		1.833.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	31/03/2023	30/09/2023	0,01%
		3.650.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	03/04/2023	03/10/2023	0,01%
		4.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	18/04/2023	18/07/2023	0,02%
		13.202.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	20/04/2023	20/10/2023	0,05%
		13.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	21/04/2023	21/10/2023	0,05%
		89.650.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	22/04/2023	22/10/2023	0,36%
		1.117.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	27/04/2023	27/07/2023	0,00%
		1.766.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	27/04/2023	27/10/2023	0,01%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.835.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	27/04/2023	27/10/2023	0,01%
		11.190.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	28/04/2023	28/10/2023	0,05%
		1.543.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/04/2023	28/07/2023	0,01%
		1.586.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/04/2023	30/10/2023	0,01%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/04/2023	30/10/2023	0,20%
		1.098.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/04/2023	30/10/2023	0,00%
		15.733.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	02/12/2022	02/06/2023	0,06%
		2.233.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	13/12/2022	13/06/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		16.261.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,07%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		4.200.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	11/01/2023	11/07/2023	0,02%
		15.400.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	30/01/2023	30/07/2023	0,06%
		3.421.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	22/02/2023	22/08/2023	0,01%
		1.230.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	02/03/2023	02/09/2023	0,01%
		19.359.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	16/03/2023	16/09/2023	0,08%
		1.170.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	29/03/2023	29/09/2023	0,00%
		1.316.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,75%	05/04/2023	05/10/2023	0,01%
		6.239.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	13/04/2023	13/10/2023	0,03%
		8.769.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	18/04/2023	18/10/2023	0,04%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	30/04/2023	30/10/2023	0,20%
	Subjumlah	987.032.000.000						4,02%
2	Dana Penslun TNI	2.167.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	05/12/2022	05/06/2023	0,01%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	17/12/2022	17/06/2023	0,17%
		1.895.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,01%
		57.576.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,23%
		23.111.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	16/02/2023	16/08/2023	0,09%
		1.115.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	24/02/2023	24/08/2023	0,00%
		19.012.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	16/03/2023	16/09/2023	0,08%
		71.714.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	13/04/2023	13/10/2023	0,29%
		70.407.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	13/01/2023	13/07/2023	0,29%
		1.162.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.229.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	26/01/2023	26/07/2023	0,01%
		10.454.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	26/04/2023	26/10/2023	0,04%
		32.247.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/11/2022	01/05/2023	0,13%
		63.451.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,26%
		1.792.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,01%
		1.508.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	09/12/2022	09/06/2023	0,01%
		67.041.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,27%
		1.180.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	15/12/2022	15/06/2023	0,00%
		46.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,19%
		2.804.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		1.957.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		1.087.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,00%
		12.969.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/12/2022	29/06/2023	0,05%
		1.799.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		1.872.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	10/01/2023	10/07/2023	0,01%
		1.327.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	31/01/2023	31/07/2023	0,01%
		2.323.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	03/02/2023	03/08/2023	0,01%
		70.903.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	13/02/2023	13/08/2023	0,29%
		1.078.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/02/2023	28/08/2023	0,00%
		1.619.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	02/03/2023	02/09/2023	0,01%
		2.267.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	09/03/2023	09/09/2023	0,01%
		1.505.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	09/03/2023	09/09/2023	0,01%
		69.745.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	10/03/2023	10/09/2023	0,28%
		1.759.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	20/03/2023	20/09/2023	0,01%
		46.468.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	21/03/2023	21/09/2023	0,19%
		46.950.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	24/03/2023	24/09/2023	0,19%
		2.351.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	31/03/2023	30/09/2023	0,01%
		50.794.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	04/04/2023	04/10/2023	0,21%
		8.950.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	06/04/2023	06/10/2023	0,04%
		1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	11/04/2023	11/10/2023	0,00%
		23.179.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	14/04/2023	14/10/2023	0,09%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/04/2023	28/07/2023	0,20%
		56.677.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/04/2023	28/07/2023	0,23%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.410.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	29/04/2023	29/10/2023	0,01%
		2.606.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/04/2023	30/10/2023	0,01%
		106.145.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,43%
		13.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	13/11/2022	13/05/2023	0,05%
		67.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	16/11/2022	16/05/2023	0,27%
		20.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	17/11/2022	17/05/2023	0,08%
		2.005.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	02/12/2022	02/06/2023	0,01%
		71.331.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	14/12/2022	14/06/2023	0,29%
		40.790.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	07/02/2023	07/08/2023	0,17%
		4.547.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	23/02/2023	23/08/2023	0,02%
		20.293.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	17/03/2023	17/09/2023	0,08%
		2.816.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	21/03/2023	21/09/2023	0,01%
		2.396.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	21/03/2023	21/09/2023	0,01%
		9.399.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	11/04/2023	11/10/2023	0,04%
		70.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	13/04/2023	13/10/2023	0,28%
		54.767.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	13/04/2023	13/10/2023	0,22%
		26.098.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	18/04/2023	18/10/2023	0,11%
	Subjumlah	1.493.293.000.000						6,08%
3	Dana Pensiun POLRI	43.911.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,18%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	17/12/2022	17/06/2023	0,11%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		1.928.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,01%
		69.444.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	11/02/2023	11/08/2023	0,28%
		37.692.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	16/03/2023	16/09/2023	0,15%
		70.268.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	13/01/2023	13/07/2023	0,29%
		19.518.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	18/01/2023	18/07/2023	0,08%
		3.412.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,01%
		1.625.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	26/01/2023	26/07/2023	0,01%
		5.700.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	26/04/2023	26/10/2023	0,02%
		1.218.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	26/04/2023	26/10/2023	0,00%
		1.792.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/11/2022	01/05/2023	0,01%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		3.900.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	04/11/2022	04/05/2023	0,02%
		2.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	10/11/2022	10/05/2023	0,01%
		13.071.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	24/11/2022	24/05/2023	0,05%
		1.179.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,00%
		1.362.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	09/12/2022	09/06/2023	0,01%
		1.705.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,01%
		71.606.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,29%
		31.184.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,13%
		2.097.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		2.229.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,01%
		1.489.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	26/12/2022	26/06/2023	0,01%
		7.399.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/12/2022	29/06/2023	0,03%
		1.925.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		2.208.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	10/01/2023	10/07/2023	0,01%
		1.390.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	31/01/2023	31/07/2023	0,01%
		3.431.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	02/02/2023	02/08/2023	0,01%
		2.257.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	03/02/2023	03/08/2023	0,01%
		2.425.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	07/02/2023	07/08/2023	0,01%
		70.682.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	13/02/2023	13/08/2023	0,29%
		1.132.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/02/2023	28/08/2023	0,00%
		3.148.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	07/03/2023	07/09/2023	0,01%
		43.203.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	09/03/2023	09/09/2023	0,18%
		1.595.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	09/03/2023	09/09/2023	0,01%
		2.445.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	09/03/2023	09/09/2023	0,01%
		71.525.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	10/03/2023	10/09/2023	0,29%
		1.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	20/03/2023	20/09/2023	0,01%
		47.505.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	24/03/2023	24/09/2023	0,19%
		1.611.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	31/03/2023	30/09/2023	0,01%
		41.364.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	04/04/2023	04/10/2023	0,17%
		13.722.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	06/04/2023	06/10/2023	0,06%
		3.506.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	10/04/2023	10/10/2023	0,01%
		21.300.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	14/04/2023	14/10/2023	0,09%
		45.425.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	18/04/2023	18/07/2023	0,18%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		25.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	27/04/2023	27/10/2023	0,10%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/04/2023	28/07/2023	0,20%
		1.148.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	28/04/2023	28/10/2023	0,00%
		57.028.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/04/2023	28/07/2023	0,23%
		10.570.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	28/04/2023	28/10/2023	0,04%
		2.214.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	29/04/2023	29/10/2023	0,01%
		1.332.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,75%	30/04/2023	30/10/2023	0,01%
		70.423.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	5,45%	14/12/2022	14/06/2023	0,29%
		99.100.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	08/11/2022	08/05/2023	0,40%
		61.338.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,25%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,20%
		69.062.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	16/11/2022	16/05/2023	0,28%
		1.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	18/11/2022	18/05/2023	0,01%
		14.719.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	01/12/2022	01/06/2023	0,06%
		1.725.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	06/12/2022	06/06/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,41%
		5.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	05/01/2023	05/07/2023	0,02%
		63.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	07/02/2023	07/08/2023	0,26%
		25.659.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	09/02/2023	09/08/2023	0,10%
		2.271.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	23/02/2023	23/08/2023	0,01%
		2.517.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	01/03/2023	01/09/2023	0,01%
		39.250.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	16/03/2023	16/09/2023	0,16%
		7.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	18/03/2023	18/09/2023	0,03%
		2.454.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	21/03/2023	21/09/2023	0,01%
		2.119.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	27/03/2023	27/09/2023	0,01%
		1.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	08/04/2023	08/10/2023	0,01%
		62.801.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	12/04/2023	12/10/2023	0,26%
		70.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	12/04/2023	12/10/2023	0,28%
		8.366.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,05%	18/04/2023	18/10/2023	0,03%
Subjumlah		2.016.171.000.000						8,21%
Jumlah Deposito		4.496.496.000.000						18,30%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	113.438.638.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	27/11/2020	15/09/2025	0,46%
		10.082.140.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	4,55%	29/12/2017	15/07/2023	0,04%
		57.490.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,37%	31/08/2017	15/02/2028	0,23%
		58.853.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,74%	16/04/2021	15/07/2031	0,24%
		53.260.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,22%	08/12/2020	15/09/2026	0,22%
		-	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,20%	29/12/2017	15/05/2041	0,00%
		110.402.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,75%	08/06/2021	15/06/2032	0,45%
		100.465.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,56%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		10.526.337.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,31%	15/05/2019	15/02/2044	0,04%
		213.900.670.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,79%	19/08/2021	15/03/2034	0,87%
		122.604.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	6,97%	22/04/2021	15/05/2036	0,50%
		158.770.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,67%	27/09/2021	15/08/2032	0,65%
		174.001.410.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	6,95%	09/06/2021	15/05/2038	0,71%
		54.625.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,42%	10/12/2020	15/05/2029	0,22%
		90.781.680.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,05%	19/08/2021	15/04/2039	0,37%
		239.901.545.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	6,84%	08/09/2021	15/06/2035	0,98%
		102.731.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,54%	16/12/2020	15/09/2030	0,42%
		105.324.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,00%	27/09/2021	15/04/2040	0,43%
		49.256.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,06%	05/01/2021	15/04/2026	0,20%
		199.715.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,52%	05/01/2021	15/02/2031	0,81%
		215.514.675.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,71%	30/03/2021	15/06/2036	0,88%
		98.975.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,52%	03/08/2021	15/04/2032	0,40%
		330.113.102.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	6,93%	21/07/2021	15/06/2042	1,34%
		66.771.370.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,68%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
Subjumlah		2.737.507.118.000							11,14%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
2	Dana Pensiun TNI	55.067.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	28/02/2018	15/09/2025	0,22%
		228.876.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,33%	25/11/2020	15/07/2027	0,93%
		57.490.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,37%	31/08/2017	15/02/2028	0,23%
		92.112.225.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	0,00%	25/11/2020	15/08/2030	0,37%
		188.330.240.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,74%	27/11/2020	15/07/2031	0,77%
		126.760.109.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,22%	08/12/2020	15/09/2026	0,52%
		80.081.216.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,20%	11/01/2019	15/05/2041	0,33%
		132.483.360.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,75%	08/06/2021	15/06/2032	0,54%
		100.465.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,56%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		168.868.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,79%	28/06/2021	15/03/2034	0,69%
		733.400.220.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	6,97%	25/09/2017	15/05/2036	2,98%
		195.817.505.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,67%	08/12/2020	15/08/2032	0,80%
		479.822.070.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	6,95%	11/01/2019	15/05/2038	1,95%
		155.193.750.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,11%	23/09/2021	15/05/2048	0,63%
		163.875.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,42%	10/12/2020	15/05/2029	0,67%
		113.477.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,05%	07/10/2021	15/04/2039	0,46%
		506.194.373.620	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	6,84%	21/08/2019	15/06/2035	2,06%
		102.731.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,54%	16/12/2020	15/09/2030	0,42%
		234.567.808.832	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,00%	19/01/2021	15/04/2040	0,95%
		274.608.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,52%	20/10/2020	15/02/2031	1,12%
		287.352.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,71%	19/01/2021	15/06/2036	1,17%
		118.770.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,52%	21/07/2021	15/04/2032	0,48%
		355.675.602.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	6,93%	06/07/2021	15/06/2042	1,45%
		66.771.370.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,68%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
		150.904.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	6,24%	25/10/2022	15/08/2028	0,61%
		175.446.315.142	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	6,53%	19/08/2022	15/02/2033	0,71%
		107.524.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	6,92%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.452.667.915.594							22,19%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	253.309.580.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	28/02/2018	15/09/2025	1,03%
		171.657.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,33%	25/11/2020	15/07/2027	0,70%
		103.482.630.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,37%	25/11/2020	15/02/2028	0,42%
		188.330.240.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,74%	27/11/2020	15/07/2031	0,77%
		-	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,20%	10/12/2019	15/05/2041	0,00%
		100.465.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,56%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		114.620.114.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,31%	08/06/2021	15/02/2044	0,47%
		491.971.541.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,79%	10/09/2021	15/03/2034	2,00%
		309.856.020.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	6,97%	25/09/2017	15/05/2036	1,26%
		8.504.647.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	0,00%	29/12/2017	15/05/2031	0,03%
		158.770.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,67%	22/12/2020	15/08/2032	0,65%
		480.530.730.288	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	6,95%	29/12/2017	15/05/2038	1,96%
		148.986.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,11%	22/09/2017	15/05/2048	0,61%
		163.875.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,42%	10/12/2020	15/05/2029	0,67%
		510.646.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,05%	19/08/2021	15/04/2039	2,08%
		158.525.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	6,84%	16/08/2021	15/06/2035	0,65%
		154.096.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,54%	10/12/2020	15/09/2030	0,63%
		367.338.145.216	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,00%	03/11/2020	15/04/2040	1,50%
		147.768.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,06%	03/11/2020	15/04/2026	0,60%
		224.679.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,52%	08/10/2021	15/02/2031	0,91%
		407.083.275.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,71%	05/01/2021	15/06/2036	1,66%
		371.331.435.750	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,52%	21/07/2021	15/04/2032	1,51%
		294.654.847.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	6,93%	06/07/2021	15/06/2042	1,20%
		66.771.370.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,68%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
		150.904.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	6,24%	25/10/2022	15/08/2028	0,61%
		175.446.315.142	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	6,53%	19/08/2022	15/02/2033	0,71%
		107.524.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	6,92%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.831.131.441.896							23,73%
Jumlah Surat Berharga Negara		14.021.306.475.490							57,07%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Penslun Gabungan	50.183.900.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,35%	29/09/2020	15/10/2024	0,20%
		50.023.550.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	0,00%	29/09/2020	15/05/2023	0,20%
	Subjumlah	100.207.450.000							0,41%
2	Dana Penslun TNI	108.486.620.000	SBSN Seri PBS003	SUN	6,00%	6,41%	29/11/2022	15/01/2027	0,44%
		100.367.800.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,35%	13/10/2020	15/10/2024	0,41%
		119.603.875.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	6,92%	25/08/2022	15/03/2034	0,49%
		38.026.960.000	SBSN Seri PBS034	SUN	6,50%	6,98%	04/04/2023	15/06/2039	0,15%
		56.291.487.925	SBSN Seri PBS036	SUN	5,38%	5,44%	29/11/2022	15/08/2025	0,23%
	Subjumlah	422.776.742.925							1,72%
3	Dana Penslun POLRI	108.486.620.000	SBSN Seri PBS003	SUN	6,00%	6,41%	29/11/2022	15/01/2027	0,44%
		200.387.323.734	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,35%	24/11/2020	15/10/2024	0,82%
		119.603.875.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	6,92%	25/08/2022	15/03/2034	0,49%
		38.026.960.000	SBSN Seri PBS034	SUN	6,50%	6,98%	04/04/2023	15/06/2039	0,15%
		56.291.487.925	SBSN Seri PBS036	SUN	5,38%	5,44%	29/11/2022	15/08/2025	0,23%
	Subjumlah	522.796.266.659							2,13%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	1.045.780.459.584							4,26%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Penslun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Penslun TNI	80.202.160.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,88%	01/07/2022	08/07/2025	0,33%
		53.715.650.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idAA	10,55%	7,10%	24/08/2020	01/09/2025	0,22%
		35.190.260.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,25%	01/09/2020	08/09/2023	0,14%
		19.479.380.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	6,00%	6,83%	17/11/2021	17/11/2026	0,08%
		73.420.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,70%	17/12/2021	17/12/2024	0,30%
		19.769.700.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,34%	29/03/2022	29/03/2027	0,08%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		30.658.740.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,23%	01/09/2020	08/09/2025	0,12%
		19.852.260.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,72%	13/06/2022	21/06/2025	0,08%
		9.975.960.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,86%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		5.028.050.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,75%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.152.635.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	6,90%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
		12.183.276.000	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	idAA	8,00%	7,62%	01/02/2023	08/02/2028	0,05%
	Subjumlah	364.628.721.000							1,48%
3	Dana Penslun POLRI	80.202.160.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,88%	01/07/2022	08/07/2025	0,33%
		25.301.850.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idAA	9,95%	6,29%	24/08/2020	01/09/2023	0,10%
		73.420.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,70%	17/12/2021	17/12/2024	0,30%
		20.108.720.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,25%	01/09/2020	08/09/2023	0,08%
		19.769.700.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,34%	29/03/2022	29/03/2027	0,08%
		25.548.950.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,23%	01/09/2020	08/09/2025	0,10%
		19.852.260.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,72%	13/06/2022	21/06/2025	0,08%
		9.975.960.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,86%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		5.028.050.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,75%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.152.635.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	6,90%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
		12.183.276.000	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	idAA	8,00%	7,62%	01/02/2023	08/02/2028	0,05%
	Subjumlah	296.544.211.000							1,21%
	Jumlah Obligasi Korporasi	661.172.932.000							2,69%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
d	Medium Term Notes (MTN)								
1	Dana Penslun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Penslun TNI	9.996.480.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,30%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		100.207.200.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	8,94%	26/10/2022	25/10/2027	0,41%
	Subjumlah	110.203.680.000							0,45%
3	Dana Penslun POLRI	9.996.480.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,30%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		100.207.200.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	8,94%	26/10/2022	25/10/2027	0,41%
	Subjumlah	110.203.680.000							0,45%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	220.407.360.000							0,90%
	Jumlah Obligasi	15.948.667.227.074							64,91%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

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	0,48%
		38.012.128.178	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	272.692.723.781	S	0,15%
		58.909.159.522	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	198.327.753.461	S	0,24%
		125.473.405.200	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	139.147.773.922	S	0,51%
		79.612.845.530	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	176.349.892.261	S	0,32%
		129.136.097.685	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	324.225.047.015	S	0,53%
		12.803.313.111	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	55.276.755.295	TS	0,05%
		41.977.073.543	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	126.546.054.340	S	0,17%
		40.169.408.596	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	257.437.768.372	S	0,16%
		21.907.215.128	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	83.619.765.236	TS	0,09%
	Subjumlah	665.388.600.461						2,71%
2	Dana Pensiun TNI	135.653.962.856	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	272.692.723.781	S	0,55%
		19.028.196.300	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	198.327.753.461	S	0,08%
		12.228.503.384	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	81.363.034.537	TS	0,05%
		12.492.701.601	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	156.565.045.496	S	0,05%
		79.612.845.530	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	176.349.892.261	S	0,32%
		47.956.653.430	Guru	48.857.941	15/09/2019	761.406.771.840	S	0,20%
		61.380.504.068	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	61.458.372.009	TS	0,25%
		94.507.855.115	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	197.555.449.861	S	0,38%
		37.710.608.026	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	148.235.752.358	S	0,15%
		24.168.582.212	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	445.713.955.516	S	0,10%
		15.044.138.462	RD Haji Syariah I Hajj	3.326.886	14/04/2023	1.442.978.436.874	S	0,06%
		176.712.550.861	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	510.117.086.181	S	0,72%
	Subjumlah	716.497.101.844						2,92%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	99.026.619.237	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	272.692.723.781	S	0,40%
		32.990.340.732	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	198.327.753.461	S	0,13%
		83.557.401.765	Guru	85.127.762	28/09/2018	761.406.771.840	S	0,34%
		193.704.146.528	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	324.225.047.015	S	0,79%
		94.078.150.820	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	197.555.449.861	S	0,38%
		16.548.552.308	RD Haji Syariah I Hajj	3.659.575	14/04/2023	1.442.978.436.874	S	0,07%
		37.710.608.026	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	148.235.752.358	S	0,15%
	Subjumlah	557.615.819.417						2,27%
Jumlah Reksa Dana		1.939.501.521.722					7,89%	

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 APRIL 2023

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 Pensiun Gabungan	139.417.448.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	111.089.600	1.255	11/01/2017	13.072.367.707.495	S	0,57%
		117.280.800.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	895	28/06/2018	4.978.329.167.410	TS	0,48%
		12.928.248.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	284	10/11/2016	5.494.376.719.600	S	0,05%
		3.607.208.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	358	24/11/2016	3.555.847.292.288	TS	0,01%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,19%
		4.639.720.500	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	81	05/06/2018	119.504.417.499	TS	0,02%
		2.415.759.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	690	01/09/2016	2.138.494.575.000	TS	0,01%
		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%
		1.867.320.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	52	08/12/2018	141.928.035.600	TS	0,01%
		22.388.700.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	555	27/12/2018	1.400.459.250.000	TS	0,09%
		58.028.725.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	50	27/09/2016	3.083.783.594.150	TS	0,24%
		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	415.071.553.500							1,69%
2	Dana Pensiun TNI	225.490.493.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	179.673.700	1.255	28/12/2016	13.072.367.707.495	S	0,92%
		35.889.500.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	895	18/11/2016	4.978.329.167.410	TS	0,15%
		13.507.068.400	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	284	10/11/2016	5.494.376.719.600	S	0,05%
		32.805.550.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	555	06/12/2016	1.400.459.250.000	TS	0,13%
		34.064.971.800	PT PP Properti Tbk	681.299.436	50	16/11/2016	3.083.783.594.150	TS	0,14%
		75.405.862.200	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	358	09/11/2016	3.555.847.292.288	TS	0,31%
		9.625.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	55	08/12/2017	1.552.843.132.500	TS	0,04%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,23%
		156.998.356.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	690	01/09/2016	2.138.494.575.000	TS	0,64%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		1.315.075.500	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	81	05/06/2018	119.504.417.499	TS	0,01%
		3.220.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	64.400.000	50	23/11/2018	117.068.313.200	TS	0,01%
		8.431.072.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	52	08/12/2018	141.928.035.600	TS	0,03%
		3.432.550.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	50	03/12/2018	58.333.335.000	TS	0,01%
		11.303.772.000	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	120	05/10/2019	2.498.986.604.280	TS	0,05%
		977.500.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.250	19/05/2022	421.014.420.550.000	S	0,00%
	Subjumlah	672.412.522.400							2,74%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	67.484.432.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	895	14/01/2017	4.978.329.167.410	TS	0,27%
		35.648.475.200	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	284	24/11/2016	5.494.376.719.600	S	0,15%
		35.942.133.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	555	10/06/2016	1.400.459.250.000	TS	0,15%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,29%
		91.559.278.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	72.955.600	1.255	27/09/2016	13.072.367.707.495	S	0,37%
		8.937.500.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	55	27/09/2016	1.552.843.132.500	TS	0,04%
		94.723.027.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	690	06/12/2017	2.138.494.575.000	TS	0,39%
		3.506.800.000	PT SMR Utama Tbk	70.136.000	50	08/12/2017	624.969.289.100	TS	0,01%
		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%
		3.631.213.800	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	81	06/09/2018	119.504.417.499	TS	0,01%
		2.409.800.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	50	23/11/2018	58.333.335.000	TS	0,01%
		76.053.090.400	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	358	27/12/2018	3.555.847.292.288	TS	0,31%
Subjumlah		497.371.094.900							2,02%
Jumlah Saham Fair Value Through Profit or Loss		1.584.855.170.800							6,45%
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%
		371.182.262	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	121	23/12/2020	169.400.000.000	TS	0,00%
		4.806.048.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	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	0,13%
		19.708.276	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	172	23/12/2020	206.967.637.668	TS	0,00%
		1.284.900	PT Cowell Development Tbk	25.698	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		94.157.550	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	1.883.151	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		1.776.224.650	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		3.592.219.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	9.708.700	370	03/04/2020	1.703.947.088.000	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%
		4.818.442	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	53	23/12/2020	53.000.000.000	TS	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		126.821.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	895	03/04/2020	4.978.329.167.410	TS	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%
		3.646.429.875	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	51	03/04/2020	334.687.500.000	TS	0,01%
		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	0,18%
		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%
		1.259.435.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	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	0,11%
		1.587.944.650	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	50	03/04/2020	679.606.410.450	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	162.620.572.437							0,66%
2	Dana Pensiun TNI	960.955.250	PT Andira Agro Tbk	19.219.105	50	23/12/2020	467.500.000.000	TS	0,00%
		10.878.308.150	PT Armidian Karyatama Tbk	217.566.163	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		1.253.022.881	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	121	23/12/2020	169.400.000.000	TS	0,01%
		5.020.938.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	TS	0,02%
		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	0,17%
		66.530.460	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	172	23/12/2020	206.967.637.668	TS	0,00%
		4.337.600	PT Cowell Development Tbk	86.752	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		317.853.600	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	6.357.072	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		3.816.144.150	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		3.818.881.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	10.321.300	370	03/04/2020	1.703.947.088.000	TS	0,02%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		312.722.737	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	53	23/12/2020	53.000.000.000	TS	0,00%
		132.281.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	895	03/04/2020	4.978.329.167.410	TS	0,00%
		747.487.900	PT Steadfast Marine Tbk	14.949.758	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		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%
		4.013.435.871	PT Sanurhasta Mitra Tbk	78.694.821	51	03/04/2020	334.687.500.000	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	0,36%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		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%
		1.315.790.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	50	03/04/2020	132.810.641.300	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	0,13%
		1.322.326.500	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	50	03/04/2020	679.606.410.450	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	257.641.648.191							1,05%
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%
		506.157.520	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	121	23/12/2020	169.400.000.000	TS	0,00%
		5.131.542.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	TS	0,02%
		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	0,15%
		26.874.828	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	172	23/12/2020	206.967.637.668	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		3.914.341.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	10.579.300	370	03/04/2020	1.703.947.088.000	TS	0,02%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		6.570.622	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	53	23/12/2020	53.000.000.000	TS	0,00%
		135.234.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	895	03/04/2020	4.978.329.167.410	TS	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	0,03%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		3.953.729.508	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	51	03/04/2020	334.687.500.000	TS	0,02%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		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	0,22%
		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%
		1.344.785.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	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	0,11%
		900.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	50	03/04/2020	679.606.410.450	TS	0,00%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	180.424.700.186							0,73%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	600.686.920.814							2,44%
	Jumlah Saham	2.185.542.091.614							8,90%
	JUMLAH INVESTASI	24.570.206.840.410							100,00%

Keterangan:

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

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

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

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 APRIL 2023

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Pendapatan Tetap	PT Insight Investments Management	RD Haji Syariah I Hajj	6.986.461	31.592.690.769
	Subjumlah				31.592.690.769
2	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	272.692.710.271
		PT Insight Investments Management	Guru	133.985.703	131.514.055.196
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	75.421.216.052
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	12.803.313.111
	Subjumlah				492.431.294.630
3	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	110.927.696.554
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	125.473.405.200
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.228.503.384
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	12.492.701.601
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	159.225.691.060
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	322.840.244.214
		PT Insight Investments Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	61.380.504.068
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	41.977.073.543
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	24.168.582.212
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	40.169.408.596
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	176.712.550.861
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21.907.215.128
	Subjumlah				1.109.503.576.421
4	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	188.586.005.935
	Subjumlah				188.586.005.935
5	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				1.939.501.521.722

C. Laporan Keuangan
1) Laporan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 30 April 2023

Keterangan	April 2023 (Rp)	Maret 2023 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	4.496.496.000.000	3.938.437.000.000
Sertifikat Deposito	-	-
Surat Berharga Negara	14.021.306.475.490	14.247.470.826.583
Sukuk Pemerintah	1.045.780.459.584	967.391.309.760
Obligasi Korporasi	661.172.932.000	663.493.263.000
Sukuk Korporasi	-	-
Obligasi dengan Mata Uang Asing	-	-
Medium Term Notes (MTN)	220.407.360.000	220.223.040.000
Saham	2.185.542.091.614	2.255.294.332.462
Reksa Dana:		
Reksa Dana Pasar Uang	-	-
Reksa Dana Pendapatan Tetap	31.592.690.769	-
Reksa Dana Campuran	492.431.294.630	490.098.321.621
Reksa Dana Saham	1.109.503.576.421	1.093.862.249.585
Reksa Dana Indeks	188.586.005.935	183.037.290.615
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	24.570.206.840.410	24.176.695.587.593
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	820.240.586	415.659.617
Piutang luran	-	-
Piutang Investasi	2.375.262.089	89.963.233.333
Piutang Hasil Investasi	310.856.506.377	308.112.526.248
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Biaya Kompensasi Bank	-	-
Uang Muka Pajak	-	-
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	-	-
Piutang BUM KPR	322.252.500.000	322.252.500.000
Piutang PUM KPR	334.750.000.000	334.750.000.000
Bangunan dengan Hak Strata	-	-
Tanah dan Bangunan	159.614.470.000	159.614.470.000
Aset Lainnya:		
Kendaraan	-	-
Komputer	-	-
Inventaris Kantor	-	-
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.130.668.979.052	1.215.108.389.199
JUMLAH ASET	25.700.875.819.462	25.391.803.976.791
KEWAJIBAN		
Utang luran	-	-
Utang Investasi	-	-
Utang Pajak	80.159.075	81.558.175
Pendapatan Diterima di Muka	1.105.718.589	1.167.758.552
Beban yang Masih Harus Dibayar	12.206.449.572	9.532.369.367
Kewajiban Lain-Lain	1.454.085.500	1.535.812.900
JUMLAH KEWAJIBAN	14.846.412.736	12.317.498.994
DANA BERSIH	25.686.029.406.727	25.379.486.477.797

2) Laporan Perubahan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 30 April 2023

Keterangan	April 2023 (Rp)	Maret 2023 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi:		
Bunga Deposito Berjangka	17.760.885.014	17.925.648.818
Bunga Surat Berharga Negara	68.888.197.058	92.686.056.494
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	5.168.047.937	3.962.898.714
Bunga Obligasi Korporasi	3.926.723.473	4.224.322.004
Imbal Hasil Sukuk Korporasi	-	-
Bunga Medium Term Notes (MTN)	1.747.660.387	1.790.250.645
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 (MTN)	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(65.510.627.300)	(86.580.801.700)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Reksa Dana	-	-
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	15.851.057.468	5.248.314.121
Jumlah Hasil Investasi	47.831.944.038	39.256.689.096
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi:		
Surat Berharga Negara	103.874.966.781	30.814.813.061
Sukuk Pemerintah	(1.443.127.989)	1.233.633.033
Obligasi Korporasi	(2.324.137.807)	(284.455.121)
Sukuk Korporasi	-	-
Medium Term Notes (MTN)	124.159.613	440.069.355
Saham	(1.685.991.148)	(646.307.134)
Reksa Dana	23.615.705.935	(10.598.779.976)
Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	122.161.575.385	20.958.973.217
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	142.569.491.953	142.763.534.544
Pendapatan di Luar Investasi:		
Jasa Giro	39.463.230	11.076.152
Pendapatan Sewa Gedung	62.039.963	62.039.963
Imbal Jasa Pengelolaan Pembayaran Pensiun	-	(206.610.809)
JUMLAH PENAMBAHAN	312.664.514.569	202.845.702.163

Keterangan	April 2023 (Rp)	Maret 2023 (Rp)
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(367.915.679)	804.209.483
Beban Operasional :		
Beban Imbal Jasa Manajemen Investasi	(2.684.080.205)	(2.743.415.314)
Beban Pajak	(39.426.556)	-
Beban Administrasi Bank	(640.800)	(1.596.500)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(3.029.522.400)	(3.254.116.300)
JUMLAH PENGURANGAN	(6.121.585.640)	(5.194.918.631)
PENINGKATAN DANA BERSIH	306.542.928.930	197.650.783.532
DANA BERSIH AWAL PERIODE	25.379.486.477.797	25.185.098.798.212
Koreksi Saldo Audit	-	(3.263.103.946)
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	25.686.029.406.727	25.379.486.477.797

3) Laporan Arus Kas

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 30 April 2023

Keterangan	April 2023 (Rp)	Maret 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	16.873.327.977	17.164.715.416
Penerimaan Bunga Obligasi	91.345.122.500	83.168.750.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	13.841.004.827	3.688.724.020
Penanaman Investasi	(741.508.849.818)	(1.030.178.600.000)
Pelepasan Investasi	480.368.310.000	786.279.275.980
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(139.081.084.514)	(139.877.134.584)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(5.085.100)	(5.607.600)
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	39.463.230	11.076.152
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	(10.000.000)	10.000.000
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasional	24.378.130	15.468.552
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	142.569.491.953	142.857.509.615
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(3.108.204.600)	(3.224.174.800)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	139.461.287.353	139.633.334.815
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	415.659.617	643.990.834
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	820.240.586	415.659.617

D. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Portofolio Benchmark

PT ASABRI (PERSERO)
Per 30 April 2023

No	Jenis Investasi RJPP	Tolak Ukur atas Proyeksi	Tolak Ukur dan YOI	Apr-23
1	Deposito	Rata-rata Tingkat Bunga Deposito Bank 3 Bulan	Tolak Ukur	4,41%
			YOI	4,88%
2	Surat Utang Negara/SBN	Yield Benchmark SBN Tenor 10 Tahun	Tolak Ukur	6,53%
			YOI	7,24%
3	Sukuk Negara/ SBSN	Yield Benchmark SBN Tenor 10 Tahun + Spread antara SBSN dan SBN	Tolak Ukur	6,92%
			YOI	5,77%
4	Obligasi Korporasi	Yield SBN Tenor 10 Tahun + IBPA Indonesia Corporate Bond Credit Spread Matrix AA Rated 10Y	Tolak Ukur	8,00%
			YOI	8,76%
5	Medium Term Notes (MTN)	Yield Benchmark SBN Tenor 3 Tahun + IBPA Indonesia Corporate Bond Credit Spread Matrix AA Rated 3Y + Spread antara Yield MTN dan Obligasi Korporasi 3 Tahun	Tolak Ukur	7,25%
			YOI	9,72%
6	Reksa dana (Campuran)	50% Benchmark SBN 10 Tahun (Tolok Ukur No.2) + 50% Return IHSG (Tolok Ukur No.8)	Tolak Ukur	3,74%
			YOI	0,00%
7	Saham	Return IHSG (YTD)	Tolak Ukur	0,95%
			YOI	-13,58%

Keterangan:

1. Penggunaan Benchmark Tenor 10 Tahun untuk Investasi Pendapatan Tetap karena paling umum digunakan;
2. Return IHSG digunakan sebagai benchmark saham dikarenakan paling umum digunakan dan sebagian besar portofolio saham PT Asabri (Persero) tidak termasuk pada benchmark saham lain seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya;
3. YOI instrumen Fixed Income merupakan annualized selama setahun dan YOI instrumen Non Fixed Income merupakan YOI posisi April 2023.

E. Manajemen Risiko

a) Risiko Likuiditas

Profil aset fixed income dan non-fixed income

Indikator ini digunakan untuk memberikan informasi komposisi aset antara fixed income dan non-fixed income serta bagaimana kinerja aset dalam kaitannya dengan kebutuhan likuiditas perusahaan. Komposisi aset fixed income terdiri dari deposito, surat berharga negara, obligasi, medium term notes, dan KIK-EBA. Berikut ini adalah profil aset per 30 April 2023 dan 31 Maret 2023 berdasarkan komposisi fixed income :

Akumulasi Iuran Pensiun	Apr-23		Mar-23	
	Rp	%	Rp	%
Fixed Income	20.445.163.227.074	83,2%	20.037.015.439.343	82,9%
Non Fixed Income	4.125.043.613.337	16,8%	4.139.680.148.250	17,1%
Total	24.570.206.840.411	100%	24.176.695.587.593	100%

Per April 2023, komposisi aset didominasi oleh aset fixed income sebesar Rp20.445.163.227.074,00 atau 83,2% dari total aset investasi, mengalami peningkatan dibandingkan bulan Maret 2023 sebesar Rp20.037.015.439.343,00 atau 82,9% dari total aset investasi. Peningkatan ini dikarenakan adanya pembelian SBN dan SBSN pada Bulan April 2023. Kepemilikan aset fixed income yang lebih besar menjamin adanya aliran dana yang konsisten dan meningkatkan likuiditas.

b) Risiko Pasar

1) Yield on Investment

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pergerakan pasar terhadap hasil investasi perusahaan, yaitu dengan membandingkan antara yield masing-masing instrumen investasi dengan tolok ukurnya. Berikut perbandingan nilai YOI:

Instrumen	Apr-23	Mar-23	Tolak Ukur	Keterangan
Deposito	1,60%	1,20%	4,41%	Rata-rata tingkat bunga Bank 3 bulan
SBN	2,36%	1,76%	6,53%	Yield SBN tenor 10 tahun
SBSN	1,89%	1,33%	6,92%	Yield SBN tenor 10 tahun + Spread antara SBSN dan SBN
Obligasi Korporasi	2,84%	2,24%	8,00%	Yield SBN tenor 10 tahun + Spread antara SBN dan Obligasi Korporasi AA
Medium Term Notes (MTN)	3,14%	2,35%	7,25%	Yield benchmark SBN tenor 3 tahun + IBPA Indonesia Corporate Bond Credit Spread Matrix AA Rated 3Y + Spread antara yield MTN dan Obligasi Korporasi 3 Tahun
Reksa Dana	0,00%	0,00%	3,74%	Rata-rata return 50% SBN dan 50% Equity
Saham	-13,58%	-10,61%	0,95%	Return IHSG (YTD)
YOI	0,53%	0,34%	5,88%	RKI 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa per 30 April 2023 pencapaian YOI mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,53% dibandingkan per 31 Maret 2023 pencapaian YOI sebesar 0,34%, pencapaian YOI masih lebih rendah dibandingkan dengan target pada Rencana Kerja Investasi tahun 2023 sebesar 5,88%. Pencapaian YOI seluruh instrumen juga masih berada dibawah kinerja tolok ukurnya. Penurunan nilai saham menjadi faktor penghambat pencapaian YOI.

2) Komposisi Obligasi berdasarkan tenor

Mengacu pada data komposisi obligasi berdasarkan tenor, obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan berpotensi terdampak volatilitas harga, hal ini dapat dilihat dari persentase obligasi dengan tenor diatas 10 tahun yang dimiliki oleh Perusahaan masih dominan. Semakin panjang tenor obligasi maka semakin tinggi juga fluktuasi harga pasarnya, berikut adalah komposisi obligasi perusahaan berdasarkan tenor:

Tenor	Apr-23		Mar-23	
	Rp	%	Rp	%
<1	140.706.520.000	0,88%	140.921.330.000	0,88%
1 s/d <3	1.589.236.777.584	9,96%	1.396.563.549.760	8,68%
3 s/d <5	1.310.096.281.000	8,21%	1.504.036.400.000	9,34%
5 s/d <10	3.975.091.283.534	24,92%	4.256.960.458.541	26,44%
>10	8.933.536.364.956	56,01%	8.800.096.701.042	54,66%
Total	15.948.667.227.074	100,00%	16.098.578.439.343	100,00%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa obligasi yang dimiliki perusahaan mayoritas berada pada tenor diatas 10 tahun yaitu sebesar Rp8.933.536.364.956,00 atau sebesar 56,01% pada bulan April 2023, dan Rp8.800.096.701.042,00 atau sebesar 54,66% pada bulan Maret 2023 dari total obligasi yang dimiliki perusahaan. Pada periode April tahun 2023 terjadi penambahan instrumen SBSN pada tenor 1 s/d <3 tahun dan >10 tahun serta penjualan SBN pada tenor >10 tahun.

3) Komposisi saham berdasarkan indeks LQ 45

Kategori	Apr-23		Mar-23	
	Rp	%	Rp	%
LQ45	977.500.000	0,04%	933.800.000	0,04%
Non LQ45	2.184.564.591.614	99,96%	2.254.360.532.462	99,96%
Total	2.185.542.091.614	100,00%	2.255.294.332.462	100,00%

Terdapat penurunan jumlah saham LQ45 pada bulan April 2023 sebesar Rp977.500.000,00 dibandingkan dengan Maret 2023 sebesar Rp933.800.000,00, dikarenakan ada penjualan saham HRTA pada bulan April 2023. Dari tabel data komposisi saham berdasarkan indeks LQ45 di atas, saham yang dimiliki terkonsentrasi pada saham yang tidak termasuk pada kategori indeks LQ45 versi Indeks Saham LQ45 bulan Februari 2023-Juli 2023. Komposisi saham yang termasuk ke dalam kategori LQ45 per April 2023 hanya sebanyak kurang dari 5% dari jumlah portofolio saham yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa saham yang dimiliki sebagian besar tidak likud, dan akan sulit jika ingin melakukan rebalancing ke kelas aset lain.

c) Risiko Kredit

1) Rasio Aset berisiko

Indikator ini digunakan untuk memonitor pergerakan aset berisiko. Pergerakan rasio ini dapat dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga pasar, maupun penempatan baru pada instrumen yang memiliki faktor risiko tinggi. Semakin besar aset berisiko, maka risiko default dan risiko fluktuasi harga dari aset tersebut akan meningkat dan berpotensi menjadi aset non produktif. Aset investasi perusahaan yang masuk ke dalam kategori aset berisiko adalah deposito (bank buku 1 dan buku 2), saham, reksa dana kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana dengan underlying SBN, DIRE, DINFRA, obligasi korporasi, KIK EBA, dengan rating dibawah A-.

Indikator	Apr-23	Mar-23
Aset Berisiko	4.113.443.882.567	4.159.683.388.250
Total Investasi	24.570.206.840.411	24.176.695.587.593
Rasio aset berisiko	16,74%	17,21%

Pada bulan April 2023, jumlah aset berisiko yaitu aset dengan faktor risiko tinggi sebesar Rp4.113.443.882.567,17 atau 16,74% dari total investasi dan mengalami penurunan dibanding bulan Maret 2023 sebesar Rp4.159.683.388.249,67 atau 17,21% dari total investasi dikarenakan penurunan harga saham dan penjualan saham HRTA. Penurunan aset berisiko juga dikarenakan adanya kenaikan dari total dana investasi pada April 2023. Pergerakan rasio aset berisiko dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga pasar, maupun penempatan baru pada instrumen yang memiliki faktor risiko tinggi. Berikut adalah jumlah aset yang masuk dalam kategori aset berisiko perusahaan:

Indikator	Apr-23	Mar-23
Deposito		
Buku 1	-	-
Buku 2	-	-
Saham	2.185.542.091.614	2.255.294.332.462
Obligasi/EBA/MTN dengan rating dibawah A-	19.992.960.000	20.003.240.000
Reksa Dana		
Campuran	492.431.294.630	490.098.321.621
Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966
Saham	1.109.503.576.421	1.093.862.249.585
Indeks	188.586.005.935	183.037.290.615
Pendapatan Tetap	31.592.690.769	-
Aset Berisiko	4.113.443.882.567	4.159.683.388.250
Total Investasi	24.570.206.840.411	24.176.695.587.593
Rasio aset berisiko	16,74%	17,21%

2) Komposisi aset produktif dan non produktif

Aset non produktif adalah seluruh instrumen yang mengalami penurunan nilai > 50%, tidak menghasilkan return selama satu tahun, termasuk saham dan reksa dana yang terafiliasi dengan HH dan BT. Semakin tinggi aset non-produktif, memberikan pengaruh kepada pencapaian YOI. Aset produktif dihitung menggunakan nilai perolehan. Berikut komposisi aset produktif dan non produktif:

Uraian	Apr-23		
	Produktif	Non Produktif	Total
Deposito	4.496.496.000.000	-	4.496.496.000.000
SBN/SBSN	15.258.211.939.082	-	15.258.211.939.082
Obligasi Korporasi	659.000.000.000	-	659.000.000.000
MTN	200.000.000.000	18.400.000.000	218.400.000.000
Reksa dana	831.500.000.000	3.491.581.185.455	4.323.081.185.456
Saham	596.870.068.024	8.062.476.411.274	8.659.346.479.298
Total	22.042.078.007.107	11.572.457.596.729	33.614.535.603.836
	65,57%	34,43%	

Berdasarkan tabel di atas, total aset produktif perusahaan sebesar Rp22.042.078.007.106,80 atau 65,57% dari total aset perusahaan dan aset non produktif sebesar Rp11.572.457.596.729,40 atau 34,43% dari total aset perusahaan. Kenaikan persentase aset non produktif pada April 2023 dibandingkan Maret 2023 dikarenakan terdapat penurunan nilai saham BJBR pada April 2023.

Uraian	Mar-23		
	Produktif	Non Produktif	Total
Deposito	3.938.437.000.000	-	3.938.437.000.000
SBN/SBSN	15.494.178.950.855	-	15.494.178.950.855
Obligasi Korporasi	659.000.000.000	-	659.000.000.000
MTN	200.000.000.000	18.400.000.000	218.400.000.000
Reksa dana	800.000.000.000	3.491.581.185.455	4.291.581.185.456
Saham	885.861.884.024	7.776.040.217.674	8.661.902.101.698
Total	21.977.477.834.880	11.286.021.403.129	33.263.499.238.009
	66,07%	33,93%	

Berdasarkan tabel di atas, total aset produktif perusahaan sebesar Rp21.977.477.834.879,90 atau 66,07% dari total aset perusahaan dan aset non produktif sebesar Rp11.286.021.403.129,40 atau 33,93% dari total aset perusahaan. Nilai aset non produktif dapat berubah apabila ada transaksi atau ada aset yang tidak sesuai dengan kriteria.

3) Komposisi aset berdasarkan rating

Komposisi obligasi/MTN/EBA berdasarkan rating yang di dapat dari Pefindo, semakin banyak obligasi dengan rating rendah atau dibawah yang ditentukan, maka semakin tinggi risiko default yang berpengaruh pada hasil investasi. Berikut komposisi obligasi/MTN/EBA berdasarkan rating per 30 April 2023 dan 31 Maret 2023:

Rating	Apr-23		Mar-23	
	Rp	%	Rp	%
idAAA	446.752.890.000	50,68%	446.773.700.000	50,56%
idAA+		0,00%		0,00%
idAA	414.834.442.000	47,06%	416.939.363.000	47,18%
idAA-		0,00%		0,00%
idA+		0,00%		0,00%
idA		0,00%		0,00%
idA-		0,00%		0,00%
idBBB+	19.992.960.000	2,27%	20.003.240.000	2,26%
idBBB		0,00%	-	0,00%
idBBB-		0,00%	-	0,00%
idBB+		0,00%	-	0,00%
idBB		0,00%	-	0,00%
idBB-		0,00%	-	0,00%
idB+		0,00%	-	0,00%
idB		0,00%	-	0,00%
idB-		0,00%	-	0,00%
idCCC		0,00%	-	0,00%
idD		0,00%	-	0,00%
Total	881.580.292.000	100,00%	883.716.303.000	100,00%

4) Konsentrasi aset berdasarkan Issuer

Pemetaan aset berdasarkan issuer memberikan informasi pembobotan atas instrumen surat utang berdasarkan penerbitnya, BUMN atau Non BUMN. Instrumen obligasi/MTN berdasarkan issuer sebagai berikut:

Aset Investasi	Maret 2023		Mar-23	
	Rp	%	Rp	%
BUMN	630.519.750.000	71,52%	632.731.515.000	71,60%
Non BUMN	251.060.542.000	28,48%	250.984.788.000	28,40%
Total	881.580.292.000	100,00%	883.716.303.000	100,00%

Komposisi issuer obligasi yang dimiliki mayoritas adalah obligasi/MTN yang diterbitkan oleh BUMN. Pada April 2023 komposisi surat utang yang diterbitkan oleh BUMN sebesar Rp630.519.750.000,00 atau 71,52% dari total obligasi dan MTN, mengalami penurunan dibandingkan pada Maret 2023 sebesar Rp632.731.515.000,00 atau 71,60% dari total obligasi dan MTN. Penurunan dikarenakan adanya penurunan dan kenaikan harga obligasi. Penempatan aset pada issuer BUMN tetap memiliki risiko default dan risiko restrukturisasi yang dapat berpengaruh pada pembayaran hasil investasi yang mempengaruhi pencapaian YOI dan komposisi aset non produktif.

Issuer	Apr-23	Mar-23
BUMN		
PT Jasa Marga	111.506.670.000	111.696.915.000
Perusahaan Pengelola Aset	239.421.820.000	241.323.640.000
PTPN	19.992.960.000	20.003.240.000
PT Sarana Multigriya Finansial	19.479.380.000	19.402.880.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39.704.520.000	40.085.040.000
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	200.414.400.000	200.219.800.000
Non-BUMN		
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	146.841.300.000	146.791.800.000
PT Mayora Indah Tbk.	39.539.400.000	39.409.360.000
XL Axiata	19.951.920.000	19.923.240.000
Indosat	20.361.370.000	20.350.940.000
Danareksa	24.366.552.000	24.509.448.000

d) Simpulan dan rekomendasi

- 1) Risiko likuiditas memiliki tingkat risiko rendah (low). Hal ini tercermin dari posisi dana deposito per 30 April 2023 sebesar Rp4.496.496.000.000,00 masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi NTIP per April 2023 sebesar Rp3.029.522.400.00. sehingga direkomendasikan agar tetap menjaga likuiditas dengan menjaga komposisi aset fixed income diatas 80% dari total aset investasi. Kepemilikan aset fixed income yang lebih besar menjamin adanya aliran dana yang konsisten dan meningkatkan likuiditas, dengan tetap mengacu kepada strategic asset allocation , sehingga likuiditas dapat terjaga dan tetap melakukan optimalisasi yield;
- 2) Risiko pasar memiliki tingkat risiko tinggi (high). Hal ini tercermin dari indikator kinerja investasi sampai dengan 30 April 2023 YOI sebesar 0,53% per April 2023, dan secara annualized nilai YOI sebesar 1,61% lebih rendah dibandingkan target YOI pada Rencana Kerja Investasi tahun 2023 sebesar 5,88%. Atas kondisi ini direkomendasikan agar melakukan optimalisasi dana bersih yang didapat untuk meningkatkan kinerja investasi. Selain itu. tetap menjalankan strategi rebalancing aset investasi ke instrumen yang memilki fundamental dan kinerja yang baik dan melaksanakan optimalisasi strategi pemulihan aset non-produktif yang telah direncanakan;
- 3) Risiko kredit dengan indikator rasio aset berisiko memiliki tingkat risiko pada level rendah (low). Hal ini tercermin pada bulan April 2023 rasio aset berisiko sebesar 16,74% mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2023 dimana pada bulan Maret 2023 nilai aset berisiko sebesar 17,21%. Dan dari indikator rasio aset non produktif masih berada pada tingkat risiko sedang ke rendah (low to moderate). Per bulan April 2023 nilai rasio aset non produktif sebesar 34,43% mengalami peningkatan dibandingkan bulan Maret 2023, dimana pada bulan Maret 2023 nilai aset non-produktif sebesar 33,93%, aset non produktif masih didominasi oleh saham dan reksa dana. Selain itu potensi penurunan rating juga perlu diantisipasi, sehingga direkomendasikan agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap emiten penerbit obligasi sebagai antisipasi risiko penurunan rating. Disarankan melakukan pelepasan instrumen surat hutang yang ratingnya tidak sesuai ketentuan apabila telah diatas harga perolehan dan melakukan optimalisasi strategi pemulihan aset non-produktif yang telah direncanakan.



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

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

www.asabri.co.id