



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

PER 31 JANUARI 2022

DAFTAR ISI

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

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 31 Januari 2022

untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(dalam Rupiah)

1. PENDAHULUAN

a. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan

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

b. Latar Belakang Pelaporan

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

c. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan

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

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

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

JAKARTA, 15 FEBRUARI 2022

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA

JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2A. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

| No | Jenis Investasi | Realisasi | | RIT 2022 | Persentase Realisasi | |
|----|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | | Terhadap Periode Lalu | Terhadap RIT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3/4 | 7 = 3/5 |
| 1 | Deposito | 3.245.976.000.000 | 3.403.636.000.000 | 1.650.199.000.000 | 95,37% | 196,70% |
| 2 | Surat Berharga Negara | 12.585.186.729.116 | 12.455.312.694.727 | 13.212.601.811.577 | 101,04% | 95,25% |
| 3 | Sukuk Pemerintah | 420.144.378.528 | 422.151.836.433 | 745.724.733.666 | 99,52% | 56,34% |
| 4 | Obligasi Korporasi | 454.242.634.000 | 455.988.397.000 | 721.532.906.620 | 99,62% | 62,96% |
| 5 | Sukuk Korporasi | - | - | 2.075.000.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Medium Term Notes | 107.875.555.165 | 107.653.401.103 | 49.998.559.280 | 100,21% | 215,76% |
| 7 | Reksa Dana | 1.916.335.264.396 | 1.969.264.763.403 | 1.946.924.240.635 | 97,31% | 98,43% |
| 8 | Saham | 3.311.129.844.371 | 3.539.265.294.303 | 3.760.060.056.512 | 93,55% | 88,06% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | 24.162.041.308.291 | 98,60% | 91,22% |

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

1. Deposito

Deposito pada bulan Januari 2022 mengalami penurunan kembali menjadi Rp3,25 triliun atau mengalami penurunan senilai Rp157,66 miliar atau sebesar -4,63% dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan dari pencairan deposito untuk ditempatkan ke FR0093. Pada akhir Januari 2022, bobot deposito berada pada posisi 14,73%. Bobot deposito tersebut, berpedoman pada Strategic Asset Allocation (SAA), akan terus disesuaikan sehingga dapat sesuai dengan target RIT 2022 yakni pada kisaran bobot 10,25% pada akhir triwulan I tahun 2022. Kedepannya mengingat suku bunga deposito masih kurang menarik karena masih dalam era suku bunga rendah maka sesuai Tactical Asset Allocation (TAA), bobot akan kembali dioptimalkan dan ditempatkan pada instrumen lain untuk mendapatkan return yang optimal dengan risiko yang seminimal mungkin.

Deposito terdiri dari:

| No | Keterangan | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Deposito | % dari Jumlah Investasi | |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Januari | Desember |
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 150.000.000.000 | - | 150.000.000.000 | 0,68% | 0,00% |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 576.339.000.000 | 442.219.000.000 | 134.120.000.000 | 2,61% | 1,98% |
| 3 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1.325.317.000.000 | 1.425.461.000.000 | (100.144.000.000) | 6,01% | 6,38% |
| 4 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 528.240.000.000 | 453.240.000.000 | 75.000.000.000 | 2,40% | 2,03% |
| 5 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 616.080.000.000 | 1.032.716.000.000 | (416.636.000.000) | 2,80% | 4,62% |
| 6 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | - | 0,23% | 0,22% |
| | Jumlah Deposito | 3.245.976.000.000 | 3.403.636.000.000 | (157.660.000.000) | 14,73% | 15,23% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | | | |

Investasi deposito per 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 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 Januari 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 59,01% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp126,34 miliar dengan total dana sebesar Rp13,01 triliun dikarenakan adanya pembelian SBN FRO093 pada lelang yang dilakukan oleh DJPPR Kemenkeu. Pembelian SBN/SBSN yang dilakukan PT ASABRI (Persero) pada Januari lalu tetap mempertimbangkan faktor yield dan durasi sehingga sesuai dengan Strategy Asset Allocation (SAA) dan Tactical Asset Allocation (TAA) dengan harapan return dan risiko yang diterima PT ASABRI (Persero) lebih optimal dan terukur. Kedepannya, PT ASABRI (Persero) tetap akan mempertahankan porsi obligasi baik SBN/SBSN maupun obligasi korporasi pada kisaran 57,77% untuk menyesuaikan dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 sehingga diharapkan dapat meningkatkan yield yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

| No | Keterangan | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenaikan (Penurunan) Obligasi | % dari Jumlah Investasi | |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Januari | Desember |
| 1 | Surat Berharga Negara | 12.585.186.729.116 | 12.455.312.694.727 | 129.874.034.389 | 57,10% | 55,72% |
| 2 | Sukuk Pemerintah: | | | | | |
| | SBSN Seri PBS026 | 368.316.078.528 | 370.373.786.433 | (2.057.707.905) | 1,67% | 1,66% |
| | SBSN Seri PBS027 | 51.828.300.000 | 51.778.050.000 | 50.250.000 | 0,24% | 0,23% |
| | Jumlah Sukuk Pemerintah | 420.144.378.528 | 422.151.836.433 | (2.007.457.905) | 1,91% | 1,89% |
| 3 | Obligasi Korporasi: | | | | | |
| | Global Mediacom I 2017 Seri A | 50.027.089.000 | 50.192.072.000 | (164.983.000) | 0,23% | 0,22% |
| | Telkom I 2015 Seri D | 38.429.970.000 | 38.276.070.000 | 153.900.000 | 0,17% | 0,17% |
| | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A | 26.701.075.000 | 26.762.750.000 | (61.675.000) | 0,12% | 0,12% |
| | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B | 55.470.700.000 | 56.180.400.000 | (709.700.000) | 0,25% | 0,25% |
| | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A | 56.952.280.000 | 56.879.570.000 | 72.710.000 | 0,26% | 0,25% |
| | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B | 57.079.220.000 | 57.167.165.000 | (87.945.000) | 0,26% | 0,26% |
| | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial | 20.126.200.000 | 20.161.220.000 | (35.020.000) | 0,09% | 0,09% |
| | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | 149.456.100.000 | 150.369.150.000 | (913.050.000) | 0,68% | 0,67% |
| | Jumlah Obligasi Korporasi | 454.242.634.000 | 455.988.397.000 | (1.745.763.000) | 2,06% | 2,04% |
| 4 | Medium Term Notes (MTN): | | | | | |
| | MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B | 72.875.555.165 | 72.653.401.103 | 222.154.062 | 0,33% | 0,33% |
| | MTN II PTPN III Tahun 2018 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | - | 0,09% | 0,09% |
| | MTN I Kimia Farma Tahun 2019 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | - | 0,07% | 0,07% |
| | Jumlah Medium Term Notes (MTN) | 107.875.555.165 | 107.653.401.103 | 222.154.062 | 0,49% | 0,48% |
| | Jumlah Obligasi | 13.567.449.296.809 | 13.441.106.329.263 | 126.342.967.546 | 61,56% | 60,13% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | | | |

Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) di bulan Januari 2022 kembali mengalami penurunan dikarenakan pelemahan harga pasar. Penurunan pada pasar obligasi Indonesia di bulan Januari 2022 terlihat dari penurunan harga dan kenaikan yield beberapa SBN/SBSN seri benchmark 2022 kecuali pada tenor 15 tahun yaitu FRO093. Yield benchmark SUN 5 tahun (FRO090), SUN 10 tahun (FRO091), dan 20 tahun (FRO092) mengalami peningkatan fair yield menjadi 5,20%, 6,41%, dan 6,92%. Sementara tenor menengah seperti SUN 15 tahun (FRO093) yang baru saja diterbitkan pada bulan ini memiliki fair yield 6,42%. Kepemilikan investor asing pada pasar SUN per tanggal 31 Januari 2022 tercatat sebesar Rp887,29 triliun, terdapat penurunan jika dibandingkan posisi per akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp891,34 Triliun. Sedangkan penerbitan SBN bruto hingga 31 Januari 2022 tercatat Rp72,00 triliun dari total target penerbitan SBN di tahun 2022 sebesar Rp991,00 triliun.

Pergerakan yield di pasar domestik dipengaruhi sentimen berlanjutnya outflow investor asing akibat tekanan dari eksternal seperti kekhawatiran pengetatan moneter The Fed. Sementara faktor risiko yang membayangi pergerakan yield adalah potensi percepatan tapering The Fed, potensi pengetatan aktivitas akibat penyebaran omicron yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan kecepatan vaksinasi yang berpotensi mempengaruhi jumlah kasus harian maupun total kasus aktif. Hal ini berpotensi mempengaruhi posisi investor asing pada aset-aset terutama pada aset berpendapatan tetap di negara berkembang.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,06% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,49% dari jumlah seluruh investasi. Selanjutnya, guna untuk mengoptimalkan pendapatan, maka PT ASABRI (Persero) terus berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di 2022 baik melalui mekanisme pasar sekunder, pasar perdana maupun lelang, dengan mencari yield yang atraktif dan tetap mempertimbangkan risiko yang muncul juga momentum pasar keuangan hingga sesuai dengan Rencana Investasi Tahunan (RIT) ke depan.

3. Reksa Dana

Penurunan nilai reksa dana di bulan Januari 2022 sebesar minus Rp52,92 miliar disumbang oleh penurunan aset saham dan obligasi dalam seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan menurunnya kembali harga saham-saham baik kapitalisasi besar maupun kecil serta menurunnya harga obligasi.

Reksa Dana terbagi menjadi:

| No | Jenis Reksa Dana | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Reksa Dana | % dari Jumlah Investasi | |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | Januari | Desember |
| 1 | Reksa Dana Saham | 1.125.612.926.259 | 1.175.361.681.045 | (49.748.754.787) | 5,11% | 5,26% |
| 2 | Reksa Dana Indeks | 178.274.565.811 | 176.645.798.758 | 1.628.767.053 | 0,81% | 0,79% |
| 3 | Reksa Dana Campuran | 480.878.119.538 | 485.841.143.391 | (4.963.023.853) | 2,18% | 2,17% |
| 4 | Reksa Dana Penyertaan Terbatas | 131.569.652.789 | 131.416.140.209 | 153.512.580 | 0,60% | 0,59% |
| | Jumlah Reksa Dana | 1.916.335.264.396 | 1.969.264.763.403 | (52.929.499.006) | 8,69% | 8,81% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | | | |

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Januari 2022 mencatatkan pergerakan yang variatif, di mana hampir semua indeks reksa dana berada pada zona merah, hanya Infovesta Money Market Index yang berada pada zona hijau. Infovesta Equity Fund Index, Infovesta Balanced Fund Index dan Infovesta Fix Income Fund Index ditutup dengan koreksi sebesar -1,78%, -0,60%, dan -0,90% dari akhir bulan lalu. Sementara Infovesta Money Market Fund Index ditutup dengan pertumbuhan sebesar 0,23% daripada bulan lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa instrumen portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas pertumbuhan indeks reksa dana di bulan Januari 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

| No | Manajer Investasi | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | % dari Jumlah Investasi | |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | Januari | Desember |
| 1 | PT Insight Investment Management | 184.244.537.665 | 184.596.849.429 | 0,84% | 0,83% |
| 2 | PT Aurora Asset Management | 253.086.953.925 | 260.706.957.771 | 1,15% | 1,17% |
| 3 | PT Millenium Capital Management | 13.195.540.522 | 13.342.766.441 | 0,06% | 0,06% |
| 4 | PT Asia Raya Kapital | 393.955.184.434 | 395.359.810.303 | 1,79% | 1,77% |
| 5 | PT Corfina Capital | 190.954.127.432 | 194.088.638.440 | 0,87% | 0,87% |
| 6 | PT Treasure Fund Investama | 237.542.134.472 | 264.085.463.061 | 1,08% | 1,18% |
| 7 | PT Kresna Asset Management | 178.274.565.811 | 176.645.798.758 | 0,81% | 0,79% |
| 8 | PT Pool Advista Aset Manajemen | 120.002.207.957 | 124.054.162.049 | 0,54% | 0,55% |

| No | Manajer Investasi | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | % dari Jumlah Investasi | |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Januari | Desember |
| 9 | PT Henan Putihrai Asset Management | 266.283.087.423 | 274.004.268.239 | 1,21% | 1,23% |
| 10 | PT Lautandhana Investment Management | 78.796.924.756 | 82.380.048.911 | 0,36% | 0,37% |
| | Jumlah Reksa Dana | 1.916.335.264.396 | 1.969.264.763.403 | 8,69% | 8,81% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | | |

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Januari 2022 tertinggi sebesar 1,79% (PT Asia Raya Kapital) dan terendah sebesar 0,06% (PT Millenium Capital Management). Penempatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi.

Secara keseluruhan penempatan investasi unit penyertaan reksa dana per 31 Januari 2022 sebesar 8,69% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4. Saham

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

| No | Keterangan | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Saham | % dari Jumlah Investasi | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Januari | Desember |
| Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) | | | | | | |
| 1 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 480.108.948.000 | 485.564.731.500 | (5.455.783.500) | 2,18% | 2,17% |
| 2 | PT Indofarma (Persero) Tbk | 758.728.282.000 | 821.341.781.000 | (62.613.499.000) | 3,44% | 3,67% |
| 3 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 542.391.520.000 | 599.096.088.000 | (56.704.568.000) | 2,46% | 2,68% |
| 4 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 77.823.344.400 | 90.065.218.800 | (12.241.874.400) | 0,35% | 0,40% |
| 5 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | 148.609.778.500 | 160.104.457.500 | (11.494.679.000) | 0,67% | 0,72% |
| 6 | PT PP Properti Tbk | 174.088.084.308 | 190.511.488.488 | (16.423.404.180) | 0,79% | 0,85% |
| 7 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 238.230.135.000 | 268.550.334.000 | (30.320.199.000) | 1,08% | 1,20% |
| 8 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 24.975.000.000 | 24.975.000.000 | - | 0,11% | 0,11% |
| 9 | PT Inti Agri Resources Tbk | 103.063.375.000 | 103.063.375.000 | - | 0,47% | 0,46% |
| 10 | PT Trada Alam Minera Tbk | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | - | 0,05% | 0,04% |
| 11 | PT Bank BRI Syariah Tbk | 2.292.162.000 | 2.640.808.000 | (348.646.000) | 0,01% | 0,01% |
| 12 | PT Alfa Energi Investama Tbk | 43.551.254.400 | 54.202.376.400 | (10.651.122.000) | 0,20% | 0,24% |
| 13 | PT SMR Utama Tbk | 6.861.800.000 | 6.861.800.000 | - | 0,03% | 0,03% |
| 14 | PT Pool Advista Indonesia Tbk | 4.580.000.000 | 4.580.000.000 | - | 0,02% | 0,02% |
| 15 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.593.399.000 | 7.668.027.000 | (74.628.000) | 0,03% | 0,03% |
| 16 | PT Pool Advista Finance Tbk | 24.557.704.000 | 37.628.740.000 | (13.071.036.000) | 0,11% | 0,17% |
| 17 | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 27.108.504.000 | 32.950.854.000 | (5.842.350.000) | 0,12% | 0,15% |
| 18 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 5.129.430.000 | 4.877.458.000 | 251.972.000 | 0,02% | 0,02% |
| 19 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.514.810.000 | 1.395.900.000 | 118.910.000 | 0,01% | 0,01% |
| 20 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.560.032.500 | 1.466.117.500 | 93.915.000 | 0,01% | 0,01% |

| No | Keterangan | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Saham | % dari jumlah Investasi | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Januari | Desember |
| Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) | | | | | | |
| 21 | PT Bank Central Asia Tbk | 4.041.250.000 | 3.869.000.000 | 172.250.000 | 0,02% | 0,02% |
| 22 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | 15.071.696.000 | 15.636.884.600 | (565.188.600) | 0,07% | 0,07% |
| | Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi | 2.701.880.509.108 | 2.927.050.439.788 | (225.169.930.680) | 12,26% | 13,09% |

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

| No | Keterangan | Nilal Investasi 31 Januari 2022 | Nilal Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Saham | % dari Jumlah Investasi | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Januari | Desember |
| Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale) | | | | | | |
| 1 | PT Andira Agro Tbk | 960.955.250 | 960.955.250 | - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | PT Armidian Karyatama Tbk | 29.382.549.150 | 29.382.549.150 | - | 0,13% | 0,13% |
| 3 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | 2.341.638.299 | 2.447.276.117 | (105.637.818) | 0,01% | 0,01% |
| 4 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | 16.588.624.000 | 16.780.400.000 | (191.776.000) | 0,08% | 0,08% |
| 5 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk | 1.899.070.300 | 1.899.070.300 | - | 0,01% | 0,01% |
| 6 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 109.383.351.600 | 109.383.351.600 | - | 0,50% | 0,49% |
| 7 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 55.899.145 | 64.448.426 | (8.549.281) | 0,00% | 0,00% |
| 8 | PT Cowell Development Tbk | 7.374.650 | 7.374.650 | - | 0,00% | 0,00% |
| 9 | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | 540.407.850 | 540.407.850 | - | 0,00% | 0,00% |
| 10 | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | 7.737.795.600 | 7.737.795.600 | - | 0,04% | 0,03% |
| 11 | PT Hartadinata Abadi Tbk | 8.199.624.400 | 8.605.546.400 | (405.922.000) | 0,04% | 0,04% |
| 12 | PT Inti Agri Resources Tbk | 7.893.045.000 | 7.893.045.000 | - | 0,04% | 0,04% |
| 13 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 1.033.488.573 | 1.064.065.158 | (30.576.585) | 0,00% | 0,00% |
| 14 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 969.320.000 | 1.070.658.000 | (101.338.000) | 0,00% | 0,00% |
| 15 | PT Steadfast Marine Tbk | 1.270.862.950 | 1.270.862.950 | - | 0,01% | 0,01% |
| 16 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | 31.928.024.232 | 31.928.024.232 | - | 0,14% | 0,14% |
| 17 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 28.739.716.300 | 28.739.716.300 | - | 0,13% | 0,13% |
| 18 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | 11.385.877.700 | 11.385.877.700 | - | 0,05% | 0,05% |
| 19 | PT Meta Epsi Tbk | 5.652.363.300 | 6.624.812.900 | (972.449.600) | 0,03% | 0,03% |
| 20 | PT Hanson International Tbk | 186.804.917.600 | 186.804.917.600 | - | 0,85% | 0,84% |
| 21 | PT Ayana Land International Tbk | 10.432.780.624 | 10.972.407.208 | (539.626.584) | 0,05% | 0,05% |
| 22 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 16.405.249.500 | 16.405.249.500 | - | 0,07% | 0,07% |
| 23 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 3.506.411.450 | 3.506.411.450 | - | 0,02% | 0,02% |

| No | Keterangan | Nilai Investasi 31 Januari 2022 | Nilai Investasi 31 Desember 2021 | Kenalkan (Penurunan) Saham | % dari Jumlah Investasi | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Januari | Desember |
| Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale) | | | | | | |
| 24 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | 5.491.214.650 | 5.491.214.650 | - | 0,02% | 0,02% |
| 25 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 6.428.816.400 | 6.428.816.400 | - | 0,03% | 0,03% |
| 26 | PT Rimo Catur Lestari Tbk | 85.479.744.250 | 85.479.744.250 | - | 0,39% | 0,38% |
| 27 | PT Pikko Land Development Tbk | 6.096.433.840 | 6.706.077.224 | (609.643.384) | 0,03% | 0,03% |
| 28 | PT Siwani Makmur Tbk | 243.161.750 | 243.161.750 | - | 0,00% | 0,00% |
| 29 | PT SMR Utama Tbk | 5.927.945.000 | 5.927.945.000 | - | 0,03% | 0,03% |
| 30 | PT Sitara Propertindo Tbk | 16.462.671.900 | 16.462.671.900 | - | 0,07% | 0,07% |
| | Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual | 609.249.335.263 | 612.214.854.515 | (2.965.519.252) | 2,76% | 2,74% |
| | Jumlah Saham | 3.311.129.844.371 | 3.539.265.294.303 | (228.135.449.932) | 15,02% | 15,83% |
| | Jumlah Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 | | | |

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 0,75% MoM di level 6631 pada hari penutupan perdagangan 31 Januari 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF akibat perkembangan kasus omicron secara global dan domestik, kenaikan harga komoditas serta kenaikan suku bunga The Fed pada bulan maret mendatang.

Secara sektoral, terdapat 4 indeks sektoral mengalami pertumbuhan di bulan Januari 2022 yaitu sektor energi dengan pertumbuhan sebesar 13,64%, kemudian sektor transportasi & logistik 6,60%, sektor keuangan 2,18%, dan sektor kesehatan 2,18%. Sedangkan 7 sektor yang terkoreksi, diantaranya sektor teknologi mengalami koreksi terdalam dengan -12,26%, disusul sektor properti & real estate -7,83%, sektor infrastruktur -4,19%, sektor barang konsumen primer -1,60%, sektor bahan baku -1,30%, sektor barang konsumen non-primer dan sektor industri sebesar -1,07% dan -0,47%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya sejumlah risiko terutama pada beberapa sektor seperti kesehatan. Pada sisi Available-for-Sale (AFS), beberapa saham kembali menurun dan menambah unrealized loss, seperti PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), PT Hartadinata (HRTA), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Metaepsi (MTPS), PT Kimia Farma Tbk (KAFF), PT Ayana Land International Tbk (NASA), dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA) mengalami penurunan kembali. Sedangkan, beberapa lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain, PT Andira Argo (ANDI), PT Armidian Karyatama (ARMY), PT Hotel Mandarin (HOME), PT Inti Agri resources (IIRP), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Hanson (MYRX), PT Rimo Internasional (RIMO), PT SMR Utama (SMRU), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), dan PT Trada Alam Mineral (TRAM).

Beberapa saham yang berada di posisi terendahnya dan tidak ada sama sekali transaksi walaupun tidak dilakukan suspensi oleh bursa antara lain adalah PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Bumi Teknokultura (BTEK), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), dan PT Sitara Propertindo Tbk (TARA). Keseluruhan saham tersebut masih dalam pantauan PT ASABRI (Persero) dan akan dilakukan pelepasan apabila telah dibuka suspensinya, harganya telah melewati harga pokok pembelian, serta terdapat momentum dan likuiditas yang cukup atas saham tersebut.

Investasi saham terhadap seluruh investasi per 31 Januari 2022 senilai 15,02% dari jumlah seluruh investasi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 40% dari jumlah seluruh investasi.

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

| NO | NAMA PIHAK | JENIS INVESTASI | | | | | | | | JUMLAH INVESTASI PER PIHAK | % INVESTASI PER PIHAK |
|----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Deposito | Surat Berharga Negara | Sukuk Pemerintah | Obligasi Korporasi | Sukuk Korporasi | Medium Term Notes | Reksa Dana | Saham | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| 1 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 576.339.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 576.339.000.000 | 2,61% |
| 2 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1.325.317.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.325.317.000.000 | 6,01% |
| 3 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 528.240.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 528.240.000.000 | 2,40% |
| 4 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 616.080.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 616.080.000.000 | 2,80% |
| 5 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | 50.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000.000 | 0,23% |
| 6 | Pemerintah Republik Indonesia | - | 12.585.186.729.116 | 420.144.378.528 | - | - | - | - | - | 13.005.331.107.644 | 59,01% |
| 7 | Global Mediacom I 2017 Seri A | - | - | - | 50.027.089.000 | - | - | - | - | 50.027.089.000 | 0,23% |
| 8 | Telkom I 2015 Seri D | - | - | - | 38.429.970.000 | - | - | - | - | 38.429.970.000 | 0,17% |
| 9 | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A | - | - | - | 26.701.075.000 | - | - | - | - | 26.701.075.000 | 0,12% |
| 10 | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B | - | - | - | 55.470.700.000 | - | - | - | - | 55.470.700.000 | 0,25% |
| 11 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A | - | - | - | 56.952.280.000 | - | - | - | - | 56.952.280.000 | 0,26% |
| 12 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B | - | - | - | 57.079.220.000 | - | - | - | - | 57.079.220.000 | 0,26% |
| 13 | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial | - | - | - | 20.126.200.000 | - | - | - | - | 20.126.200.000 | 0,09% |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | - | - | - | 149.456.100.000 | - | - | - | - | 149.456.100.000 | 0,68% |
| 15 | MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B | - | - | - | - | - | 72.875.555.165 | - | - | 72.875.555.165 | 0,33% |
| 16 | MTN II PTPN III Tahun 2018 | - | - | - | - | - | 20.000.000.000 | - | - | 20.000.000.000 | 0,09% |
| 17 | MTN I Kimia Farma Tahun 2019 | - | - | - | - | - | 15.000.000.000 | - | - | 15.000.000.000 | 0,07% |
| 18 | Asia Raya Properti Syariah | - | - | - | - | - | - | 131.569.652.789 | - | 131.569.652.789 | 0,60% |
| 19 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | - | - | - | - | - | - | 262.385.531.644 | - | 262.385.531.644 | 1,19% |
| 20 | Aurora Sharia Equity | - | - | - | - | - | - | 118.975.061.725 | - | 118.975.061.725 | 0,54% |
| 21 | Aurora SMC Equity | - | - | - | - | - | - | 134.111.892.200 | - | 134.111.892.200 | 0,61% |
| 22 | Corfina Equity Syariah | - | - | - | - | - | - | 12.208.322.888 | - | 12.208.322.888 | 0,06% |
| 23 | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | - | - | - | - | - | - | 12.647.757.091 | - | 12.647.757.091 | 0,06% |
| 24 | Corfina Investa Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | 166.098.047.453 | - | 166.098.047.453 | 0,75% |
| 25 | Guru | - | - | - | - | - | - | 126.500.122.615 | - | 126.500.122.615 | 0,57% |
| 26 | HPAM Syariah Ekuitas | - | - | - | - | - | - | 266.283.087.423 | - | 266.283.087.423 | 1,21% |
| 27 | Insight Wealth (I-Wealth) | - | - | - | - | - | - | 57.744.415.050 | - | 57.744.415.050 | 0,26% |
| 28 | Kresna Indeks 45 | - | - | - | - | - | - | 178.274.565.811 | - | 178.274.565.811 | 0,81% |
| 29 | Lautandhana Balanced Progressive Fund | - | - | - | - | - | - | 78.796.924.756 | - | 78.796.924.756 | 0,36% |
| 30 | Millenium Balance Fund | - | - | - | - | - | - | 13.195.540.522 | - | 13.195.540.522 | 0,06% |
| 31 | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah | - | - | - | - | - | - | 50.511.588.593 | - | 50.511.588.593 | 0,23% |
| 32 | Pool Advista Kapital Optimal | - | - | - | - | - | - | 27.082.037.123 | - | 27.082.037.123 | 0,12% |
| 33 | Pool Advista Kapital Syariah | - | - | - | - | - | - | 42.408.582.241 | - | 42.408.582.241 | 0,19% |
| 34 | Reksa Dana Treasure Saham Mantap | - | - | - | - | - | - | 211.897.871.674 | - | 211.897.871.674 | 0,96% |
| 35 | Treasure Saham Berkah Syariah | - | - | - | - | - | - | 25.644.262.798 | - | 25.644.262.798 | 0,12% |
| 36 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 480.108.948.000 | 480.108.948.000 | 2,18% |
| 37 | PT Indofarma (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 758.728.282.000 | 758.728.282.000 | 3,44% |
| 38 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 543.360.840.000 | 543.360.840.000 | 2,47% |
| 39 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 77.823.344.400 | 77.823.344.400 | 0,35% |
| 40 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 148.609.778.500 | 148.609.778.500 | 0,67% |
| 41 | PT PP Properti Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 174.088.084.308 | 174.088.084.308 | 0,79% |
| 42 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 238.230.135.000 | 238.230.135.000 | 1,08% |

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

| NO | NAMA PIHAK | JENIS INVESTASI | | | | | | | JUMLAH INVESTASI PER PIHAK | % INVESTASI PER PIHAK |
|----|---|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Deposito | Surat Berharga Negara | Sukuk Pemerintah | Obligasi Korporasi | Sukuk Korporasi | Medium Term Notes | Reksa Dana | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 43 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 24.975.000.000 | 0,11% |
| 44 | PT Inti Agri Resources Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 110.956.420.000 | 0,50% |
| 45 | PT Trada Alam Minera Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000.000 | 0,05% |
| 46 | PT Bank BRI Syariah Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 2.292.162.000 | 0,01% |
| 47 | PT Alfa Energi Investama Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 43.551.254.400 | 0,20% |
| 48 | PT SMR Utama Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 12.789.745.000 | 0,06% |
| 49 | PT Pool Advista Indonesia Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 4.580.000.000 | 0,02% |
| 50 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 7.593.399.000 | 0,03% |
| 51 | PT Pool Advista Finance Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 24.557.704.000 | 0,11% |
| 52 | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 27.108.504.000 | 0,12% |
| 53 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 5.129.430.000 | 0,02% |
| 54 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 1.514.810.000 | 0,01% |
| 55 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 1.560.032.500 | 0,01% |
| 56 | PT Bank Central Asia Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 4.041.250.000 | 0,02% |
| 57 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 15.071.696.000 | 0,07% |
| 58 | PT Andira Agro Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 960.955.250 | 0,00% |
| 59 | PT Armidian Karyatama Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 29.382.549.150 | 0,13% |
| 60 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 2.341.638.299 | 0,01% |
| 61 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 16.588.624.000 | 0,08% |
| 62 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 1.899.070.300 | 0,01% |
| 63 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 109.383.351.600 | 0,50% |
| 64 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 55.899.145 | 0,00% |
| 65 | PT Cowell Development Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 7.374.650 | 0,00% |
| 66 | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 540.407.850 | 0,00% |
| 67 | PT Hotel Mandarin Regency Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 7.737.795.600 | 0,04% |
| 68 | PT Hartadinata Abadi Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 8.199.624.400 | 0,04% |
| 69 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 1.033.488.573 | 0,00% |
| 70 | PT Steadfast Marine Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 1.270.862.950 | 0,01% |
| 71 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 31.928.024.232 | 0,14% |
| 72 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 28.739.716.300 | 0,13% |
| 73 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 11.385.877.700 | 0,05% |
| 74 | PT Meta Epsi Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 5.652.363.300 | 0,03% |
| 75 | PT Hanson International Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 186.804.917.600 | 0,85% |
| 76 | PT Ayana Land International Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 10.432.780.624 | 0,05% |
| 77 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 16.405.249.500 | 0,07% |
| 78 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 3.506.411.450 | 0,02% |
| 79 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 5.491.214.650 | 0,02% |
| 80 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 6.428.816.400 | 0,03% |
| 81 | PT Rimo Catur Lestari Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 85.479.744.250 | 0,39% |
| 82 | PT Pikko Land Development Tbk | - | - | - | - | - | - | - | 6.096.433.840 | 0,03% |

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

| NO | NAMA PIHAK | JENIS INVESTASI | | | | | | | | JUMLAH INVESTASI PER PIHAK | % INVESTASI PER PIHAK |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Deposito (1) | Surat Berharga Negara (2) | Sukuk Pemerintah (3) | Obligasi Korporasi (4) | Sukuk Korporasi (5) | Medium Term Notes (6) | Reksa Dana (7) | Saham (8) | | |
| 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 | | <u>3.245.976.000.000</u> | <u>12.585.186.729.116</u> | <u>420.144.378.528</u> | <u>454.242.634.000</u> | <u>-</u> | <u>107.875.555.165</u> | <u>1.916.335.264.396</u> | <u>3.311.129.844.371</u> | <u>22.040.890.405.576</u> | <u>100,00%</u> |
| % PER JENIS INVESTASI | | 14,73% | 57,10% | 1,91% | 2,06% | 0,00% | 0,49% | 8,69% | 15,02% | 100,00% | |
| RIT 2022 | | <u>1.650.199.000.000</u> | <u>13.212.601.811.577</u> | <u>745.724.733.666</u> | <u>721.532.906.620</u> | <u>2.075.000.000.000</u> | <u>49.998.559.280</u> | <u>1.946.924.240.635</u> | <u>3.760.060.056.512</u> | <u>24.162.041.308.291</u> | |
| % REALISASI TERHADAP RIT 2022 | | 196,70% | 95,25% | 56,34% | 62,96% | 0,00% | 215,76% | 98,43% | 88,06% | 91,22% | |

3A. Laporan Hasil Investasi

| No | Jenis Investasi | Hasil Investasi s.d. 31 Januari 2022 | Hasil Investasi Januari 2022 | Hasil Investasi s.d. 31 Desember 2021 | RIT 2022 |
|----|-----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Deposito | 10.562.539.966 | 10.562.539.966 | 200.229.306.495 | 113.963.249.458 |
| 2 | Surat Berharga Negara | 76.662.723.120 | 76.662.723.120 | 845.541.684.982 | 874.034.303.333 |
| 3 | Sukuk Pemerintah | 2.251.116.699 | 2.251.116.699 | 38.170.384.958 | 51.016.094.583 |
| 4 | Obligasi Korporasi | 2.894.166.667 | 2.894.166.667 | 26.093.310.321 | 44.938.263.333 |
| 5 | Medium Term Notes | 1.172.084.618 | 1.172.084.618 | 13.625.404.186 | 9.001.250.000 |
| 6 | Reksa Dana | - | - | 27.265.239.360 | - |
| 7 | Saham | (225.169.930.680) | (225.169.930.680) | (797.743.399.834) | 1.010.020.740.040 |
| | Jumlah | (131.627.299.610) | (131.627.299.610) | 353.181.930.468 | 2.102.973.900.748 |

3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 19-20 Januari 2022 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Dengan dipertahankannya BI7DRR, bunga deposito masih berada pada kisaran 2,5%-2,8% untuk KMBI IV dan KMBI III. Tidak hanya deposito, kondisi ini sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja di pasar modal yang minim katalis positif sehingga praktis IHSG mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar.

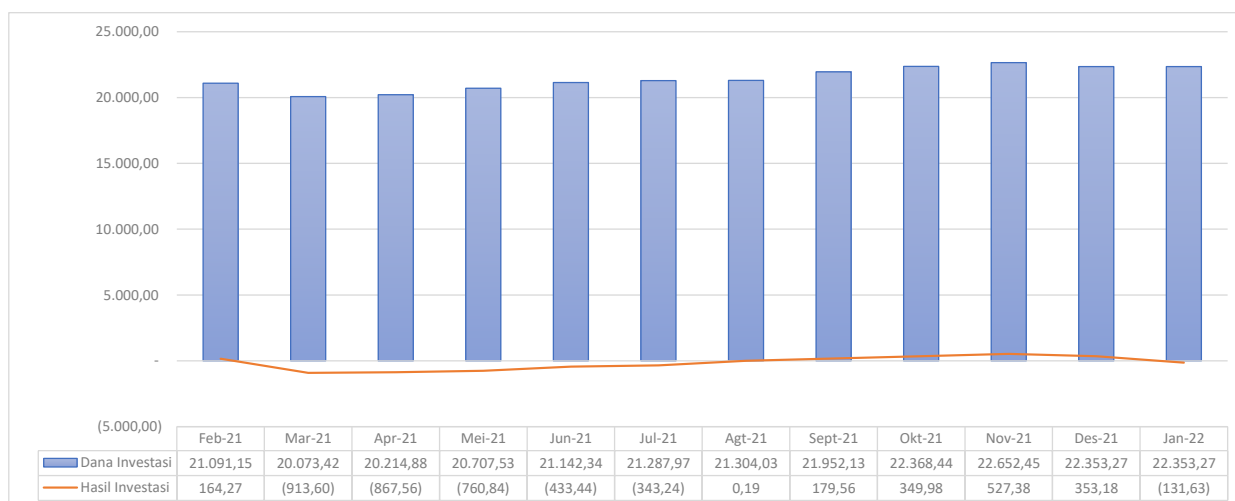
Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 0,75% MoM di level 6631 pada hari penutupan perdagangan 31 Januari 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF akibat perkembangan kasus omicron secara global dan domestik, kenaikan harga komoditas serta kenaikan suku bunga The Fed pada bulan maret mendatang.

Kondisi saham pada akhir bulan Januari 2022 tercatat unrealized loss senilai Rp225,17 miliar pada pencatatan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), hal ini disumbang oleh penurunan beberapa saham di portofolio seperti PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), PT Hartadinata (HRTA), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Metaepsi (MTPS), PT Kimia Farma Tbk (KAFF), PT Ayana Land International Tbk (NASA), dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA). Di bulan Januari 2022, tercatat tidak ada pelepasan atas saham yang dimiliki sehingga kenaikan maupun penurunan pendapatan hanya berasal dari unrealized loss. Dari sisi reksa dana juga tidak terdapat hasil investasi yang tercatat pada bulan Januari 2022 baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar utang, rezim suku bunga rendah pada pasar domestik menyebabkan beberapa yield kembali menyesuaikan atas rendahnya BI7DRR. Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero), khususnya SBN/SBSN, secara keseluruhan kembali mengalami penurunan harga pasar akibat ketidakpastian kondisi dan meningkatnya risiko global, seperti virus COVID-19 varian baru, data keuangan maupun ekonomi global yang masih menunjukkan pelemahan, inflasi global yang berpotensi tinggi, inflasi AS yang tinggi sehingga berpotensi mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dan kebijakan-kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrument pendapatan tetap pada bulan Januari 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp78,91 miliar, obligasi korporasi senilai Rp2,89 miliar, dan MTN senilai Rp1,17 miliar.

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

3C. Grafik Dana dan Hasil Investasi



3D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

| No | Jenis Investasi | Beban Investasi s.d. 31 Januari 2022 | Beban Investasi Januari 2022 | Beban Investasi s.d. 31 Desember 2021 | RIT 2022 |
|----|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Obligasi | - | - | (2.276.292.482) | (4.979.000.000) |
| 2 | Reksa Dana | - | - | - | - |
| 3 | Saham | - | - | (3.131.200.739) | (4.114.753.500) |
| | Jumlah | - | - | (5.407.493.221) | (9.093.753.500) |

Pada bulan Januari 2022, tidak ada beban investasi baik itu beban transaksi obligasi, beban transaksi reksa dana, maupun beban transaksi saham.

3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

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

| KETERANGAN | JENIS INVESTASI | | | | | | | JUMLAH INVESTASI PER PIHAK |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Deposito | Surat Berharga Negara | Sukuk Pemerintah | Obligasi Korporasi | Medium Term Notes | Reksa Dana | Saham | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Hasil Investasi: | | | | | | | | |
| Bunga | 10.562.539.966 | 76.662.723.120 | 2.251.116.699 | 2.894.166.667 | 1.172.084.618 | - | - | 93.542.631.070 |
| Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | - | - | - | - | - | - | (225.169.930.680) | (225.169.930.680) |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Investasi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 10.562.539.966 | 76.662.723.120 | 2.251.116.699 | 2.894.166.667 | 1.172.084.618 | - | (225.169.930.680) | (131.627.299.610) |
| Beban Investasi: | | | | | | | | |
| Biaya Transaksi Surat Berharga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Investasi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasil Investasi Bersih | 10.562.539.966 | 76.662.723.120 | 2.251.116.699 | 2.894.166.667 | 1.172.084.618 | - | (225.169.930.680) | (131.627.299.610) |
| RIT 2022 | 113.963.249.458 | 874.034.303.333 | 51.016.094.583 | 44.938.263.333 | 9.001.250.000 | - | 1.010.020.740.040 | 2.102.973.900.748 |
| Hasil Investasi s.d. 31 Januari 2022 | 10.562.539.966 | 76.662.723.120 | 2.251.116.699 | 2.894.166.667 | 1.172.084.618 | - | (225.169.930.680) | (131.627.299.610) |
| % Realisasi terhadap RIT 2022 | 9,27% | 8,77% | 4,41% | 6,44% | 13,02% | 0,00% | -22,29% | -6,26% |

4A. Analisis Aset bukan Investasi

1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 31 Januari 2022 adalah sebesar Rp556,44 Juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Januari 2022 | Mutasi | 31 Desember 2021 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Kas | - | - | - |
| Bank | | | |
| Pihak Berelasi: | | | |
| a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 224.599.281 | (145.906.309) | 370.505.590 |
| b. PT Bank Mandiri Taspen | 72.241.800 | 30.578.389 | 41.663.412 |
| c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 61.768.575 | (63.592) | 61.832.167 |
| d. PT Pos Indonesia (Persero) | 43.483.000 | 40.463.900 | 3.019.100 |
| e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 20.602.717 | (45.478) | 20.648.195 |
| f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 20.471.704 | 2.264 | 20.469.440 |
| g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 16.756.050 | 11.957.372 | 4.798.678 |
| h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 15.724.794 | 2.580 | 15.722.214 |
| i. PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 6.997.617 | (801.827) | 7.799.444 |
| Pihak Ketiga: | | | |
| a. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 40.460.623 | (19.930.913) | 60.391.536 |
| b. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk | 19.414.795 | (28.693.480) | 48.108.275 |
| c. PT Bank KB Bukopin Tbk | 11.624.510 | (31.919.412) | 43.543.923 |
| d. PT Bank Neo Commerce Tbk | 1.396.063 | (3.787.300) | 5.183.363 |
| e. PT Bank Bumi Arta Tbk | 895.389 | 149 | 895.240 |
| Jumlah Bank | 556.436.919 | (148.143.657) | 704.580.576 |
| Jumlah Kas dan Bank | 556.436.919 | (148.143.657) | 704.580.576 |

2. Piutang Investasi

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

3. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 31 Januari 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp49,01 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Januari 2022 | Mutasi | 31 Desember 2021 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bunga Deposito | 3.179.643.883 | (173.379.260) | 3.353.023.143 |
| Bunga Surat Berharga Negara | 216.999.013.555 | 40.857.064.163 | 176.141.949.392 |
| Bunga Sukuk Pemerintah | 22.495.702.562 | 2.251.116.699 | 20.244.585.863 |
| Bunga Obligasi Korporasi | 4.447.312.500 | 1.485.416.667 | 2.961.895.833 |
| Bunga Medium Term Notes | 1.888.750.000 | 71.805.556 | 1.816.944.444 |
| Jumlah | 249.010.422.500 | 44.492.023.824 | 204.518.398.675 |

4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp373,61 miliar dan Rp373,61 miliar.

5. Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Saldo piutang PUM KPR pada 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp254,90 miliar dan Rp255,44 miliar

6. Tanah dengan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 31 Januari 2022 adalah sebesar Rp160,60 miliar. Rincian tanah dan bangunan yang tersebar di 18 (delapan belas) kantor cabang PT ASABRI (Persero), sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Buku 31 Januari 2022 | Selisih | Nilai Buku 31 Desember 2021 |
|---|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| a. Tanah | | | |
| Tanah Kantor Cabang Jayapura | 2.388.034.000 | - | 2.388.034.000 |
| Tanah Kantor Cabang Denpasar | 19.053.675.000 | - | 19.053.675.000 |
| Tanah Kantor Cabang Semarang | 9.228.408.000 | - | 9.228.408.000 |
| Tanah Kantor Cabang Palembang | 6.529.700.000 | - | 6.529.700.000 |
| Tanah Kantor Cabang Surabaya | 8.134.490.000 | - | 8.134.490.000 |
| Tanah Kantor Cabang Bandung | 26.120.325.000 | - | 26.120.325.000 |
| Tanah Kantor Cabang Balikpapan | 2.584.800.000 | - | 2.584.800.000 |
| Tanah Kantor Cabang Makassar | 19.777.600.000 | - | 19.777.600.000 |
| Tanah Kantor Cabang Medan | 11.126.780.000 | - | 11.126.780.000 |
| Tanah Kantor Cabang Jakarta | 17.278.140.000 | - | 17.278.140.000 |
| Tanah Kantor Cabang Ambon | 3.776.512.000 | - | 3.776.512.000 |
| Tanah Kantor Cabang Bandar Lampung | 1.310.188.161 | - | 1.310.188.161 |
| Tanah Kantor Cabang Serang | 966.186.000 | - | 966.186.000 |
| Tanah Kantor Cabang Banjarmasin | 1.318.834.000 | - | 1.318.834.000 |
| Tanah Kantor Cabang Pekanbaru | 535.765.847 | - | 535.765.847 |
| Tanah Kantor Cabang Manado | 895.769.000 | - | 895.769.000 |
| Tanah Kantor Cabang Kupang | 605.544.000 | - | 605.544.000 |
| Tanah Kantor Cabang Palangkaraya | 921.180.000 | - | 921.180.000 |
| Nilai Buku Tanah | 132.551.931.008 | - | 132.551.931.008 |
| | | | |
| Keterangan | Nilai Buku 31 Januari 2022 | Selisih | Nilai Buku 31 Desember 2021 |
| b. Bangunan | | | |
| Gedung Kantor Cabang Jayapura | 2.892.208.975 | - | 2.892.208.975 |
| Gedung Kantor Cabang Denpasar | 1.599.812.635 | - | 1.599.812.635 |
| Gedung Kantor Cabang Balikpapan | 249.305.032 | - | 249.305.032 |
| Gedung Kantor Cabang Palembang | 1.274.161.850 | - | 1.274.161.850 |
| Gedung Kantor Cabang Surabaya | 5.368.469.285 | - | 5.368.469.285 |
| Gedung Kantor Cabang Semarang | 4.198.798.933 | - | 4.198.798.933 |
| Gedung Kantor Cabang Bandung | 3.367.351.760 | - | 3.367.351.760 |
| Gedung Kantor Cabang Makassar | 1.727.872.635 | - | 1.727.872.635 |
| Gedung Kantor Cabang Medan | 1.963.588.250 | - | 1.963.588.250 |
| Gedung Kantor Cabang Jakarta | 720.392.125 | - | 720.392.125 |
| Gedung Kantor Cabang Ambon | 890.860.220 | - | 890.860.220 |
| Gedung Kantor Cabang Kupang | 464.067.780 | - | 464.067.780 |
| Gedung Kantor Cabang Bandar Lampung | 636.674.040 | - | 636.674.040 |
| Gedung Kantor Cabang Pekanbaru | 803.410.012 | - | 803.410.012 |
| Gedung Kantor Cabang Manado | 577.273.770 | - | 577.273.770 |
| Gedung Kantor Cabang Banjarmasin | 488.986.470 | - | 488.986.470 |
| Gedung Kantor Cabang Palangkaraya | 519.707.000 | - | 519.707.000 |
| Gedung Kantor Cabang Serang | 306.329.400 | - | 306.329.400 |
| Nilai Buku Bangunan | 28.049.270.172 | - | 28.049.270.172 |
| | | | |
| Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan | 160.601.201.180 | | 160.601.201.180 |

Harga perolehan tanah dan bangunan per 31 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp132,55 miliar dan Rp29,53 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Wawat Jatmika & Rekan dan KJPP Mia & Rekan tanggal 15 Januari 2021 dan 8 Januari 2021.

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

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

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

7. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain pada 31 Januari 2022 terdiri dari piutang pihak ketiga. Piutang pihak ketiga merupakan piutang program THT yang berasal dari pengakuan pengembalian piutang BUM dari YKPP atas batal akad. Nilai piutang pihak ketiga pada 31 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp179,62 miliar dan Rp1,14 triliun.

4B. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

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

| JENIS ASET BUKAN INVESTASI | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| NO | KETERANGAN | Kas dan Bank | Piutang Investasi | Piutang Hasil Investasi | Piutang BUM KPR | Piutang PUM KPR | Tanah dengan Bangunan | Piutang Lain-Lain | JUMLAH PER PIHAK | % PER PIHAK |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 61.768.575 | - | - | - | - | - | - | 61.768.575 | 0,01% |
| 2 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 20.602.717 | - | - | - | - | - | - | 20.602.717 | 0,00% |
| 3 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 224.599.281 | - | - | - | - | - | - | 224.599.281 | 0,02% |
| 4 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 20.471.704 | - | - | - | - | - | - | 20.471.704 | 0,00% |
| 5 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 16.756.050 | - | - | - | - | - | - | 16.756.050 | 0,00% |
| 6 | PT Bank Bumi Arta Tbk | 895.389 | - | - | - | - | - | - | 895.389 | 0,00% |
| 7 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 15.724.794 | - | - | - | - | - | - | 15.724.794 | 0,00% |
| 8 | PT Bank KB Bukopin Tbk | 11.624.510 | - | - | - | - | - | - | 11.624.510 | 0,00% |
| 9 | PT Bank Mandiri Taspen | 72.241.800 | - | - | - | - | - | - | 72.241.800 | 0,01% |
| 10 | PT Bank Neo Commerce Tbk | 1.396.063 | - | - | - | - | - | - | 1.396.063 | 0,00% |
| 11 | PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk | 19.414.795 | - | - | - | - | - | - | 19.414.795 | 0,00% |
| 12 | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 40.460.623 | - | - | - | - | - | - | 40.460.623 | 0,00% |
| 13 | PT Pos Indonesia (Persero) | 43.483.000 | - | - | - | - | - | - | 43.483.000 | 0,00% |
| 14 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 6.997.617 | - | - | - | - | - | - | 6.997.617 | 0,00% |
| 15 | Piutang Premi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16 | Saham | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17 | Deposito | - | - | 3.179.643.883 | - | - | - | - | 3.179.643.883 | 0,26% |
| 18 | Surat Berharga Negara | - | - | 216.999.013.555 | - | - | - | - | 216.999.013.555 | 17,81% |
| 19 | Sukuk Pemerintah | - | - | 22.495.702.562 | - | - | - | - | 22.495.702.562 | 1,85% |
| 20 | Obligasi Korporasi | - | - | 4.447.312.500 | - | - | - | - | 4.447.312.500 | 0,37% |
| 21 | Medium Term Notes | - | - | 1.888.750.000 | - | - | - | - | 1.888.750.000 | 0,16% |
| 22 | Reksa Dana | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 23 | BUM KPR | - | - | - | 373.612.500.000 | - | - | - | 373.612.500.000 | 30,67% |
| 24 | PUM KPR | - | - | - | - | 254.895.000.000 | - | - | 254.895.000.000 | 20,92% |
| 25 | Tanah dan Bangunan | - | - | - | - | - | 160.601.201.180 | - | 160.601.201.180 | 13,18% |
| 26 | Piutang Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | - | 179.618.000.000 | 179.618.000.000 | 14,74% |
| JUMLAH PER JENIS | | 556.436.919 | - | 249.010.422.500 | 373.612.500.000 | 254.895.000.000 | 160.601.201.180 | 179.618.000.000 | 1.218.293.560.598 | 100,00% |
| % PER JENIS | | 0,05% | 0,00% | 20,44% | 30,67% | 20,92% | 13,18% | 14,74% | 100,00% | |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Rating | Bunga | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | % |
|----|------------------------|--------------------------|--|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| I | Deposito | | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 230.237.000.000 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,51% | - | - | - | 1,04% |
| | | 245.304.000.000 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | - | 3,11% | - | - | - | 1,11% |
| | | 8.462.000.000 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,85% | - | - | - | 0,04% |
| | | 31.789.000.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | - | 4,34% | - | - | - | 0,14% |
| | Subjumlah | 515.792.000.000 | | | | | | | 2,34% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 204.093.000.000 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,54% | - | - | - | 0,93% |
| | | 462.845.000.000 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | - | 3,18% | - | - | - | 2,10% |
| | | 193.707.000.000 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,72% | - | - | - | 0,88% |
| | | 251.442.000.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | - | 4,32% | - | - | - | 1,14% |
| | | 50.000.000.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | - | 5,10% | - | - | - | 0,23% |
| | Subjumlah | 1.162.087.000.000 | | | | | | | 5,27% |
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 142.009.000.000 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,64% | - | - | - | 0,64% |
| | | 617.168.000.000 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | - | 3,19% | - | - | - | 2,80% |
| | | 326.071.000.000 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,70% | - | - | - | 1,48% |
| | | 332.849.000.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | - | 4,23% | - | - | - | 1,51% |
| | | 150.000.000.000 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | - | 2,50% | - | - | - | 0,68% |
| | Subjumlah | 1.568.097.000.000 | | | | | | | 7,11% |
| | Jumlah Deposito | 3.245.976.000.000 | | | | | | | 14,73% |
| II | Obligasi | | | | | | | | |
| a | Surat Berharga Negara | | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 123.379.271.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040 | SUN | 11,00% | 4,99% | 27/11/2020 | 15/09/2025 | 0,56% |
| | | 10.817.310.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046 | SUN | 9,50% | 3,58% | 29/12/2017 | 15/07/2023 | 0,05% |
| | | 60.290.500.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047 | SUN | 10,00% | 5,96% | 31/08/2017 | 15/02/2028 | 0,27% |
| | | 59.838.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054 | SUN | 9,50% | 6,75% | 16/04/2021 | 15/07/2031 | 0,27% |
| | | 56.136.900.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056 | SUN | 8,38% | 5,37% | 08/12/2020 | 15/09/2026 | 0,25% |
| | | 5.629.167.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057 | SUN | 9,50% | 7,28% | 29/12/2017 | 15/05/2041 | 0,03% |
| | | 111.264.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058 | SUN | 8,25% | 6,78% | 08/06/2021 | 15/06/2032 | 0,50% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Rating | Bunga | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | % |
|----|-------------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | 99.936.500.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN | 6,63% | 6,63% | 23/06/2021 | 15/05/2033 | 0,45% |
| | | 10.471.950.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067 | SUN | 8,75% | 7,40% | 15/05/2019 | 15/02/2044 | 0,05% |
| | | 213.178.860.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN | 8,38% | 6,94% | 19/08/2021 | 15/03/2034 | 0,97% |
| | | 122.065.020.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN | 8,25% | 7,09% | 22/04/2021 | 15/05/2036 | 0,55% |
| | | 158.100.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN | 7,50% | 6,80% | 27/09/2021 | 15/08/2032 | 0,72% |
| | | 172.165.785.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN | 7,50% | 7,08% | 09/06/2021 | 15/05/2038 | 0,78% |
| | | 90.164.240.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN | 8,38% | 7,18% | 19/08/2021 | 15/04/2039 | 0,41% |
| | | 238.663.487.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN | 7,50% | 6,94% | 08/09/2021 | 15/06/2035 | 1,08% |
| | | 102.819.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN | 7,00% | 6,58% | 16/12/2020 | 15/09/2030 | 0,47% |
| | | 104.799.800.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN | 7,50% | 7,07% | 27/09/2021 | 15/04/2040 | 0,48% |
| | | 50.507.400.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086 | SUN | 5,50% | 5,23% | 05/01/2021 | 15/04/2026 | 0,23% |
| | | 200.200.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN | 6,50% | 6,49% | 05/01/2021 | 15/02/2031 | 0,91% |
| | | 222.693.750.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088 | SUN | 6,25% | 6,35% | 30/03/2021 | 15/06/2036 | 1,01% |
| | | 99.704.400.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091 | SUN | 6,38% | 6,41% | 03/08/2021 | 15/04/2032 | 0,45% |
| | | 329.915.518.912 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092 | SUN | 7,13% | 6,94% | 21/07/2021 | 15/06/2042 | 1,50% |
| | | 68.477.360.096 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093 | SUN | 6,38% | 6,42% | 20/01/2022 | 15/07/2037 | 0,31% |
| | Subjumlah | 2.711.218.419.008 | | | | | | | 12,30% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 59.892.850.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040 | SUN | 11,00% | 4,99% | 28/02/2018 | 15/09/2025 | 0,27% |
| | | 242.036.200.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042 | SUN | 10,25% | 5,76% | 25/11/2020 | 15/07/2027 | 1,10% |
| | | 93.937.500.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052 | SUN | 10,50% | 6,69% | 25/11/2020 | 15/08/2030 | 0,43% |
| | | 191.481.600.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054 | SUN | 9,50% | 6,75% | 27/11/2020 | 15/07/2031 | 0,87% |
| | | 133.605.822.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056 | SUN | 8,38% | 5,37% | 08/12/2020 | 15/09/2026 | 0,61% |
| | | 80.059.264.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057 | SUN | 9,50% | 7,28% | 11/01/2019 | 15/05/2041 | 0,36% |
| | | 77.884.870.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058 | SUN | 8,25% | 6,78% | 08/06/2021 | 15/06/2032 | 0,35% |
| | | 99.936.500.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN | 6,63% | 6,63% | 23/06/2021 | 15/05/2033 | 0,45% |
| | | 168.299.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN | 8,38% | 6,94% | 28/06/2021 | 15/03/2034 | 0,76% |
| | | 702.428.706.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN | 8,25% | 7,09% | 25/09/2017 | 15/05/2036 | 3,19% |
| | | 142.290.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN | 7,50% | 6,80% | 08/12/2020 | 15/08/2032 | 0,65% |
| | | 474.760.195.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN | 7,50% | 7,08% | 11/01/2019 | 15/05/2038 | 2,15% |
| | | 154.501.650.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076 | SUN | 7,38% | 7,15% | 23/09/2021 | 15/05/2048 | 0,70% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Rating | Bunga | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | % |
|----|--------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | 166.097.700.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078 | SUN | 8,25% | 6,42% | 10/12/2020 | 15/05/2029 | 0,75% |
| | | 112.705.300.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN | 8,38% | 7,18% | 07/10/2021 | 15/04/2039 | 0,51% |
| | | 451.013.010.332 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN | 7,50% | 6,94% | 21/08/2019 | 15/06/2035 | 2,05% |
| | | 102.819.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN | 7,00% | 6,58% | 16/12/2020 | 15/09/2030 | 0,47% |
| | | 233.398.586.582 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN | 7,50% | 7,07% | 19/01/2021 | 15/04/2040 | 1,06% |
| | | 250.250.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN | 6,50% | 6,49% | 20/10/2020 | 15/02/2031 | 1,14% |
| | | 296.925.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088 | SUN | 6,25% | 6,35% | 19/01/2021 | 15/06/2036 | 1,35% |
| | | 69.793.080.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091 | SUN | 6,38% | 6,41% | 21/07/2021 | 15/04/2032 | 0,32% |
| | | 355.462.718.912 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092 | SUN | 7,13% | 6,94% | 06/07/2021 | 15/06/2042 | 1,61% |
| | | 68.477.360.096 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093 | SUN | 6,38% | 6,42% | 20/01/2022 | 15/07/2037 | 0,31% |
| | Subjumlah | 4.728.056.112.922 | | | | | | | 21,45% |
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 275.507.110.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040 | SUN | 11,00% | 4,99% | 28/02/2018 | 15/09/2025 | 1,25% |
| | | 181.527.150.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042 | SUN | 10,25% | 5,76% | 25/11/2020 | 15/07/2027 | 0,82% |
| | | 108.522.900.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047 | SUN | 10,00% | 5,96% | 25/11/2020 | 15/02/2028 | 0,49% |
| | | 191.481.600.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054 | SUN | 9,50% | 6,75% | 27/11/2020 | 15/07/2031 | 0,87% |
| | | 9.632.130.200 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057 | SUN | 9,50% | 7,28% | 10/12/2019 | 15/05/2041 | 0,04% |
| | | 99.936.500.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN | 6,63% | 6,63% | 23/06/2021 | 15/05/2033 | 0,45% |
| | | 114.027.900.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067 | SUN | 8,75% | 7,40% | 08/06/2021 | 15/02/2044 | 0,52% |
| | | 490.311.378.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN | 8,38% | 6,94% | 10/09/2021 | 15/03/2034 | 2,22% |
| | | 280.749.546.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN | 8,25% | 7,09% | 25/09/2017 | 15/05/2036 | 1,27% |
| | | 8.611.777.500 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073 | SUN | 8,75% | 6,65% | 29/12/2017 | 15/05/2031 | 0,04% |
| | | 105.400.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN | 7,50% | 6,80% | 22/12/2020 | 15/08/2032 | 0,48% |
| | | 475.461.379.288 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN | 7,50% | 7,08% | 29/12/2017 | 15/05/2038 | 2,16% |
| | | 148.321.584.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076 | SUN | 7,38% | 7,15% | 22/09/2017 | 15/05/2048 | 0,67% |
| | | 166.097.700.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078 | SUN | 8,25% | 6,42% | 10/12/2020 | 15/05/2029 | 0,75% |
| | | 507.173.850.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN | 8,38% | 7,18% | 19/08/2021 | 15/04/2039 | 2,30% |
| | | 105.138.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN | 7,50% | 6,94% | 16/08/2021 | 15/06/2035 | 0,48% |
| | | 102.819.100.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN | 7,00% | 6,58% | 10/12/2020 | 15/09/2030 | 0,47% |
| | | 365.507.118.466 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN | 7,50% | 7,07% | 03/11/2020 | 15/04/2040 | 1,66% |
| | | 151.522.200.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086 | SUN | 5,50% | 5,23% | 03/11/2020 | 15/04/2026 | 0,69% |
| | | 200.200.000.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN | 6,50% | 6,49% | 08/10/2021 | 15/02/2031 | 0,91% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Rating | Bunga | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | % |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | 420.643.750.000 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088 | SUN | 6,25% | 6,35% | 05/01/2021 | 15/06/2036 | 1,91% |
| | | 274.363.576.788 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091 | SUN | 6,38% | 6,41% | 21/07/2021 | 15/04/2032 | 1,24% |
| | | 294.478.486.848 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092 | SUN | 7,13% | 6,94% | 06/07/2021 | 15/06/2042 | 1,34% |
| | | 68.477.360.096 | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093 | SUN | 6,38% | 6,42% | 20/01/2022 | 15/07/2037 | 0,31% |
| | Subjumlah | 5.145.912.197.186 | | | | | | | 23,35% |
| | Jumlah Surat Berharga Negara | 12.585.186.729.116 | | | | | | | 57,10% |
| b | Sukuk Pemerintah | | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 52.668.800.000 | SBSN Seri PBS026 | SUN | 6,63% | 4,50% | 29/09/2020 | 15/10/2024 | 0,24% |
| | | 51.828.300.000 | SBSN Seri PBS027 | SUN | 6,50% | 3,51% | 29/09/2020 | 15/05/2023 | 0,24% |
| | Subjumlah | 104.497.100.000 | | | | | | | 0,47% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 210.309.678.528 | SBSN Seri PBS026 | SUN | 6,63% | 4,50% | 13/10/2020 | 15/10/2024 | 0,95% |
| | Subjumlah | 210.309.678.528 | | | | | | | 0,95% |
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 105.337.600.000 | SBSN Seri PBS026 | SUN | 6,63% | 4,50% | 24/11/2020 | 15/10/2024 | 0,48% |
| | Subjumlah | 105.337.600.000 | | | | | | | 0,48% |
| | Jumlah Sukuk Pemerintah | 420.144.378.528 | | | | | | | 1,91% |
| c | Obligasi Korporasi | | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 30.628.830.000 | Global Mediacom I 2017 Seri A | idA | 11,50% | 6,40% | 24/07/2019 | 07/07/2022 | 0,14% |
| | Subjumlah | 30.628.830.000 | | | | | | | 0,14% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 3.062.883.000 | Global Mediacom I 2017 Seri A | idA | 11,50% | 6,40% | 18/07/2019 | 07/07/2022 | 0,01% |
| | | 55.470.700.000 | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B | idA | 10,55% | 7,11% | 24/08/2020 | 01/09/2025 | 0,25% |
| | | 36.242.360.000 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A | idAA- | 7,90% | 5,56% | 01/09/2020 | 08/09/2023 | 0,16% |
| | | 20.126.200.000 | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial | idAAA | 6,00% | 5,85% | 17/11/2021 | 17/11/2026 | 0,09% |
| | | 74.728.050.000 | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | AAA(idn) | 5,30% | 5,44% | 17/12/2021 | 17/12/2024 | 0,34% |
| | | 31.134.120.000 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B | idAA- | 8,25% | 7,06% | 01/09/2020 | 08/09/2025 | 0,14% |
| | Subjumlah | 220.764.313.000 | | | | | | | 1,00% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Rating | Bunga | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | % |
|----|---------------------------|--------------------|--|----------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 16.335.376.000 | Global Mediacom I 2017 Seri A | idA | 11,50% | 6,40% | 08/08/2019 | 07/07/2022 | 0,07% |
| | | 26.701.075.000 | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A | idA | 9,95% | 5,47% | 24/08/2020 | 01/09/2023 | 0,12% |
| | | 38.429.970.000 | Telkom I 2015 Seri D | idAAA | 11,00% | 8,59% | 04/02/2020 | 23/06/2045 | 0,17% |
| | | 74.728.050.000 | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | AAA(idn) | 5,30% | 5,44% | 17/12/2021 | 17/12/2024 | 0,34% |
| | | 20.709.920.000 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A | idAA- | 7,90% | 5,56% | 01/09/2020 | 08/09/2023 | 0,09% |
| | | 25.945.100.000 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B | idAA- | 8,25% | 7,06% | 01/09/2020 | 08/09/2025 | 0,12% |
| | Subjumlah | 202.849.491.000 | | | | | | | 0,92% |
| | Jumlah Obligasi Korporasi | 454.242.634.000 | | | | | | | 2,06% |
| d | Medium Term Notes | | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 5.000.000.000 | MTN I Kimia Farma Tahun 2019 | idAA- | 8,75% | 8,75% | 02/09/2020 | 10/07/2022 | 0,02% |
| | Subjumlah | 5.000.000.000 | | | | | | | 0,02% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 34.008.592.410 | MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B | idA | 10,30% | 17,76% | 29/05/2020 | 08/11/2022 | 0,15% |
| | | 10.000.000.000 | MTN II PTPN III Tahun 2018 | idBBB | 11,00% | 11,25% | 04/06/2020 | 23/01/2022 | 0,05% |
| | | 5.000.000.000 | MTN I Kimia Farma Tahun 2019 | idAA- | 8,75% | 8,75% | 02/09/2020 | 10/07/2022 | 0,02% |
| | Subjumlah | 49.008.592.410 | | | | | | | 0,22% |
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 38.866.962.755 | MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B | idA | 10,30% | 17,76% | 29/05/2020 | 08/11/2022 | 0,18% |
| | | 10.000.000.000 | MTN II PTPN III Tahun 2018 | idBBB | 11,00% | 11,25% | 04/06/2020 | 23/01/2022 | 0,05% |
| | | 5.000.000.000 | MTN I Kimia Farma Tahun 2019 | idAA- | 8,75% | 8,75% | 02/09/2020 | 10/07/2022 | 0,02% |
| | Subjumlah | 53.866.962.755 | | | | | | | 0,24% |
| | Jumlah Medium Term Notes | 107.875.555.165 | | | | | | | 0,49% |
| | Jumlah Obligasi | 13.567.449.296.809 | | | | | | | 61,56% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Unit | Tanggal Penempatan | Asset Under Management (AUM) | S/TS | % |
|-----|-----------------------|------------------------|---|-------------|--------------------|------------------------------|------|--------------|
| III | Reksa Dana | | | | | | | |
| 1 | Dana Pensiun Gabungan | 131.569.652.789 | Asia Raya Properti Syariah | 118.624.975 | 07/08/2018 | 781.166.276.157 | S | 0,60% |
| | | 36.575.354.182 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 104.301.498 | 15/12/2017 | 262.385.533.278 | S | 0,17% |
| | | 63.182.785.797 | Aurora Sharia Equity | 269.342.233 | 28/06/2018 | 212.715.707.555 | S | 0,29% |
| | | 134.111.892.200 | Aurora SMC Equity | 286.000.000 | 17/07/2018 | 148.727.677.278 | S | 0,61% |
| | | 83.049.023.727 | Corfina Investa Saham Syariah | 305.913.928 | 20/12/2017 | 183.961.368.213 | S | 0,38% |
| | | 106.513.234.969 | HPAM Syariah Ekuitas | 186.802.008 | 13/12/2017 | 267.948.492.900 | S | 0,48% |
| | | 13.195.540.522 | Millenium Balance Fund | 49.783.897 | 16/08/2016 | 56.970.156.948 | TS | 0,06% |
| | | 50.511.588.593 | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah | 347.455.514 | 27/10/2018 | 152.274.622.794 | S | 0,23% |
| | | 42.408.582.241 | Pool Advista Kapital Syariah | 130.824.184 | 17/07/2018 | 271.788.172.740 | S | 0,19% |
| | | 25.644.262.798 | Treasure Saham Berkah Syariah | 159.070.688 | 21/08/2018 | 97.884.093.192 | TS | 0,12% |
| | Subjumlah | 686.761.917.817 | | | | | | 3,12% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 130.526.544.433 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 372.220.979 | 15/12/2017 | 262.385.533.278 | S | 0,59% |
| | | 20.408.616.600 | Aurora Sharia Equity | 87.000.000 | 28/06/2018 | 212.715.707.555 | S | 0,09% |
| | | 12.208.322.888 | Corfina Equity Syariah | 43.870.644 | 24/09/2018 | 81.227.634.059 | TS | 0,06% |
| | | 12.647.757.091 | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 34.078.130 | 24/09/2018 | 158.507.654.199 | S | 0,06% |
| | | 83.049.023.727 | Corfina Investa Saham Syariah | 305.913.928 | 20/12/2017 | 183.961.368.213 | S | 0,38% |
| | | 46.128.320.886 | Guru | 48.857.941 | 15/09/2019 | 732.375.903.764 | S | 0,21% |
| | | 57.744.415.050 | Insight Wealth (I-Wealth) | 59.071.147 | 04/09/2017 | 57.815.881.712 | TS | 0,26% |
| | | 89.340.387.441 | Kresna Indeks 45 | 20.682.975 | 15/02/2018 | 193.676.308.546 | S | 0,41% |
| | | 39.398.462.378 | Lautandhana Balanced Progressive Fund | 52.922.906 | 06/12/2018 | 154.868.946.516 | S | 0,18% |
| | | 27.082.037.123 | Pool Advista Kapital Optimal | 62.499.033 | 20/12/2018 | 512.338.991.603 | S | 0,12% |
| | | 211.897.871.674 | Reksa Dana Treasure Saham Mantap | 312.989.045 | 05/06/2017 | 611.686.719.100 | S | 0,96% |
| | Subjumlah | 730.431.759.292 | | | | | | 3,31% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Unit | Tanggal Penempatan | Asset Under Management (AUM) | S/TS | % |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|------------------------------|------|-------|
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 95.283.633.030 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 271.719.192 | 15/12/2017 | 262.385.533.278 | S | 0,43% |
| | | 35.383.659.328 | Aurora Sharia Equity | 150.837.189 | 28/06/2018 | 212.715.707.555 | S | 0,16% |
| | | 80.371.801.729 | Guru | 85.127.762 | 28/09/2018 | 732.375.903.764 | S | 0,36% |
| | | 159.769.852.454 | HPAM Syariah Ekuitas | 280.203.013 | 13/12/2017 | 267.948.492.900 | S | 0,72% |
| | | 88.934.178.369 | Kresna Indeks 45 | 20.588.935 | 21/02/2018 | 193.676.308.546 | S | 0,40% |
| | | 39.398.462.378 | Lautandhana Balanced Progressive Fund | 52.922.906 | 06/12/2018 | 154.868.946.516 | S | 0,18% |
| Subjumlah | | 499.141.587.287 | | | | | | 2,26% |
| Jumlah Reksa Dana | | 1.916.335.264.396 | | | | | | 8,69% |

Keterangan:

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

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

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

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----|---|-----------------|--|---------------|-------------|--------------------|---------------------|------|-------|
| IV | Saham | | | | | | | | |
| | Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) | | | | | | | | |
| 1 | Dana Penslun Gabungan | 146.638.272.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 111.089.600 | 1.320 | 11/01/2017 | 12.857.327.061.480 | S | 0,67% |
| | | 288.288.000.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 131.040.000 | 2.200 | 28/06/2018 | 12.218.800.000.000 | S | 1,31% |
| | | 16.205.832.000 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 45.522.000 | 356 | 10/11/2016 | 6.887.317.296.400 | S | 0,07% |
| | | 5.541.800.000 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 10.076.000 | 550 | 24/11/2016 | 5.462.893.884.800 | S | 0,03% |
| | | 47.117.625.000 | PT Inti Agri Resources Tbk | 942.352.500 | 50 | 29/01/2018 | 1.680.000.000.000 | TS | 0,21% |
| | | 21.079.224.000 | PT Alfa Energi Investama Tbk | 57.280.500 | 368 | 05/06/2018 | 542.933.649.872 | TS | 0,10% |
| | | 7.212.266.000 | PT Indofarma (Persero) Tbk | 3.501.100 | 2.060 | 01/09/2016 | 6.384.491.050.000 | S | 0,03% |
| | | 3.355.000.000 | PT SMR Utama Tbk | 67.100.000 | 50 | 08/06/2018 | 624.969.289.100 | TS | 0,02% |
| | | 525.000.000 | PT Pool Advista Indonesia Tbk | 10.500.000 | 50 | 08/06/2018 | 117.068.313.200 | TS | 0,00% |
| | | 4.452.840.000 | PT Pool Advista Finance Tbk | 35.910.000 | 124 | 08/12/2018 | 338.443.740.000 | TS | 0,02% |
| | | 36.507.700.000 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | 40.340.000 | 905 | 27/12/2018 | 2.283.631.750.000 | TS | 0,17% |
| | | 61.510.448.500 | PT PP Properti Tbk | 1.160.574.500 | 53 | 27/09/2016 | 3.268.810.609.799 | TS | 0,28% |
| | | 1.500.000.000 | PT Trada Alam Minera Tbk | 30.000.000 | 50 | 27/09/2016 | 2.482.181.396.700 | TS | 0,01% |
| | | 1.330.562.500 | PT Bank Central Asia Tbk | 174.500 | 7.625 | 27/09/2019 | 930.572.533.687.500 | S | 0,01% |
| | | 99.750.000 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 35.000 | 2.850 | 10/12/2019 | 32.833.878.862.500 | S | 0,00% |
| | Subjumlah | 641.364.320.000 | | | | | | | 2,91% |
| 2 | Dana Penslun TNI | 237.169.284.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 179.673.700 | 1.320 | 28/12/2016 | 12.857.327.061.480 | S | 1,08% |
| | | 88.220.000.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 40.100.000 | 2.200 | 18/11/2016 | 12.218.800.000.000 | S | 0,40% |
| | | 16.931.395.600 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 47.560.100 | 356 | 10/11/2016 | 6.887.317.296.400 | S | 0,08% |
| | | 53.493.735.500 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | 59.109.100 | 905 | 06/12/2016 | 2.283.631.750.000 | TS | 0,24% |
| | | 36.108.870.108 | PT PP Properti Tbk | 681.299.436 | 53 | 16/11/2016 | 3.268.810.609.799 | TS | 0,16% |
| | | 115.846.995.000 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 210.630.900 | 550 | 09/11/2016 | 5.462.893.884.800 | S | 0,53% |
| | | 12.950.000.000 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 175.000.000 | 74 | 08/12/2017 | 2.089.279.851.000 | TS | 0,06% |
| | | 55.945.750.000 | PT Inti Agri Resources Tbk | 1.118.915.000 | 50 | 29/01/2018 | 1.680.000.000.000 | TS | 0,25% |
| | | 468.719.731.000 | PT Indofarma (Persero) Tbk | 227.533.850 | 2.060 | 01/09/2016 | 6.384.491.050.000 | S | 2,13% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----------|---------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------------|
| | | 4.000.000.000 | PT Trada Alam Minera Tbk | 80.000.000 | 50 | 23/03/2018 | 2.482.181.396.700 | TS | 0,02% |
| | | 2.292.162.000 | PT Bank BRI Syariah Tbk. | 1.483.600 | 1.545 | 02/05/2018 | 62.909.193.154.740 | S | 0,01% |
| | | 5.974.664.000 | PT Alfa Energi Investama Tbk | 16.235.500 | 368 | 05/06/2018 | 542.933.649.872 | TS | 0,03% |
| | | 3.220.000.000 | PT Pool Advista Indonesia Tbk | 64.400.000 | 50 | 23/11/2018 | 117.068.313.200 | TS | 0,01% |
| | | 20.104.864.000 | PT Pool Advista Finance Tbk | 162.136.000 | 124 | 08/12/2018 | 338.443.740.000 | TS | 0,09% |
| | | 15.927.032.000 | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 68.651.000 | 232 | 03/12/2018 | 270.666.674.400 | TS | 0,07% |
| | | 762.500.000 | PT Bank Central Asia Tbk | 100.000 | 7.625 | 26/09/2019 | 930.572.533.687.500 | S | 0,00% |
| | | 966.900.000 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | 132.000 | 7.325 | 26/09/2019 | 135.235.394.466.225 | S | 0,00% |
| | | 1.061.450.000 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 142.000 | 7.475 | 26/09/2019 | 345.344.999.985.050 | S | 0,00% |
| | | 15.071.696.000 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | 94.198.100 | 160 | 05/10/2019 | 3.331.982.139.040 | TS | 0,07% |
| | | 456.000.000 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 160.000 | 2.850 | 10/12/2019 | 32.833.878.862.500 | S | 0,00% |
| | Subjumlah | 1.155.223.029.208 | | | | | | | 5,24% |
| 3 | Dana Pensiun POLRI | 165.883.520.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 75.401.600 | 2.200 | 14/01/2017 | 12.218.800.000.000 | S | 0,75% |
| | | 44.686.116.800 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 125.522.800 | 356 | 24/11/2016 | 6.887.317.296.400 | S | 0,20% |
| | | 58.608.343.000 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | 64.760.600 | 905 | 10/06/2016 | 2.283.631.750.000 | TS | 0,27% |
| | | 76.468.765.700 | PT PP Properti Tbk | 1.442.806.900 | 53 | 06/12/2016 | 3.268.810.609.799 | TS | 0,35% |
| | | 96.301.392.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 72.955.600 | 1.320 | 27/09/2016 | 12.857.327.061.480 | S | 0,44% |
| | | 12.025.000.000 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 162.500.000 | 74 | 27/09/2016 | 2.089.279.851.000 | TS | 0,05% |
| | | 282.796.285.000 | PT Indofarma (Persero) Tbk | 137.279.750 | 2.060 | 06/12/2017 | 6.384.491.050.000 | S | 1,28% |
| | | 3.506.800.000 | PT SMR Utama Tbk | 70.136.000 | 50 | 08/12/2017 | 624.969.289.100 | TS | 0,02% |
| | | 4.500.000.000 | PT Trada Alam Minera Tbk | 90.000.000 | 50 | 23/06/2016 | 2.482.181.396.700 | TS | 0,02% |
| | | 7.593.399.000 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.865.700 | 4.070 | 08/06/2018 | 610.676.685.159.090 | S | 0,03% |
| | | 835.000.000 | PT Pool Advista Indonesia Tbk | 16.700.000 | 50 | 23/03/2018 | 117.068.313.200 | TS | 0,00% |
| | | 16.497.366.400 | PT Alfa Energi Investama Tbk | 44.829.800 | 368 | 06/09/2018 | 542.933.649.872 | TS | 0,07% |
| | | 11.181.472.000 | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 48.196.000 | 232 | 23/11/2018 | 270.666.674.400 | TS | 0,05% |
| | | 116.841.340.000 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 212.438.800 | 550 | 27/12/2018 | 5.462.893.884.800 | S | 0,53% |
| | | 4.573.680.000 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 1.604.800 | 2.850 | 03/12/2018 | 32.833.878.862.500 | S | 0,02% |
| | | 547.910.000 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | 74.800 | 7.325 | 14/07/2019 | 135.235.394.466.225 | S | 0,00% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----|---|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------------|
| | | 498.582.500 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 66.700 | 7.475 | 14/07/2019 | 345.344.999.985.050 | S | 0,00% |
| | | 1.948.187.500 | PT Bank Central Asia Tbk | 255.500 | 7.625 | 26/09/2019 | 930.572.533.687.500 | S | 0,01% |
| | Subjumlah | 905.293.159.900 | | | | | | | 4,11% |
| | Jumlah Saham Dukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) | 2.701.880.509.108 | | | | | | | 12,26% |
| | 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% |
| | | 407.993.726 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | 3.067.622 | 133 | 23/12/2020 | 171.422.462.568 | TS | 0,00% |
| | | 5.329.784.000 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | 6.161.600 | 865 | 03/04/2020 | 3.403.422.512.500 | TS | 0,02% |
| | | 1.524.898.650 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk | 30.497.973 | 50 | 23/12/2020 | 279.587.644.300 | TS | 0,01% |
| | | 32.115.354.000 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 642.307.080 | 50 | 03/04/2020 | 2.313.874.818.800 | TS | 0,15% |
| | | 9.739.555 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 114.583 | 85 | 23/12/2020 | 102.280.518.615 | 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 | 121.668.750.250 | TS | 0,00% |
| | | 1.776.224.650 | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | 35.524.493 | 50 | 03/04/2020 | 1.110.609.739.100 | TS | 0,01% |
| | | 2.634.423.400 | PT Hartadinata Abadi Tbk | 13.041.700 | 202 | 03/04/2020 | 930.263.004.800 | TS | 0,01% |
| | | 2.535.900.000 | PT Inti Agri Resources Tbk | 50.718.000 | 50 | 03/04/2020 | 1.680.000.000.000 | TS | 0,01% |
| | | 15.364.466 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 90.914 | 169 | 23/12/2020 | 169.000.000.000 | TS | 0,00% |
| | | 311.740.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 141.700 | 2.200 | 03/04/2020 | 12.218.800.000.000 | S | 0,00% |
| | | 221.427.900 | PT Steadfast Marine Tbk | 4.428.558 | 50 | 23/12/2020 | 53.450.470.000 | TS | 0,00% |
| | | 7.646.161.032 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | 67.071.588 | 114 | 23/12/2020 | 641.820.104.196 | TS | 0,03% |
| | | 5.007.444.000 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 100.148.880 | 50 | 23/12/2020 | 768.261.495.600 | TS | 0,02% |
| | | 3.574.931.250 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | 71.498.625 | 50 | 03/04/2020 | 328.125.000.000 | TS | 0,02% |
| | | 1.816.020.300 | PT Meta Epsi Tbk | 19.527.100 | 93 | 03/04/2020 | 193.891.127.097 | TS | 0,01% |
| | | 45.054.277.150 | PT Hanson International Tbk | 901.085.543 | 50 | 03/04/2020 | 4.335.161.039.600 | TS | 0,20% |
| | | 2.978.045.206 | PT Ayana Land International Tbk | 51.345.607 | 58 | 03/04/2020 | 638.285.900.676 | TS | 0,01% |
| | | 2.858.356.950 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 57.167.139 | 50 | 23/12/2020 | 385.000.007.400 | TS | 0,01% |
| | | 610.937.100 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 12.218.742 | 50 | 23/12/2020 | 565.362.326.200 | TS | 0,00% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----------|-------------------------|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| | | 956.757.850 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | 19.135.157 | 50 | 23/12/2020 | 419.443.510.300 | TS | 0,00% |
| | | 2.065.473.400 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 25.188.700 | 82 | 03/04/2020 | 217.809.451.732 | TS | 0,01% |
| | | 27.081.621.500 | PT Rimo Catur Lestari Tbk | 541.632.430 | 50 | 03/04/2020 | 2.254.030.000.000 | TS | 0,12% |
| | | 2.540.711.440 | PT Pikko Land Development Tbk | 31.758.893 | 80 | 03/04/2020 | 1.087.370.256.720 | TS | 0,01% |
| | | 42.367.100 | PT Siwani Makmur Tbk | 847.342 | 50 | 23/12/2020 | 22.129.493.550 | TS | 0,00% |
| | | 1.904.550.000 | PT SMR Utama Tbk | 38.091.000 | 50 | 03/04/2020 | 624.969.289.100 | TS | 0,01% |
| | | 5.279.945.500 | PT Sitara Propertindo Tbk | 105.598.910 | 50 | 03/04/2020 | 503.482.287.500 | TS | 0,02% |
| | Subjumlah | 165.346.556.825 | | | | | | | 0,75% |
| 2 | Dana Pensiun TNI | 960.955.250 | PT Andira Agro Tbk | 19.219.105 | 50 | 23/12/2020 | 467.500.000.000 | TS | 0,00% |
| | | 10.878.308.150 | PT Armidian Karyatama Tbk | 217.566.163 | 50 | 03/04/2020 | 450.312.500.000 | TS | 0,05% |
| | | 1.377.289.613 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | 10.355.561 | 133 | 23/12/2020 | 171.422.462.568 | TS | 0,01% |
| | | 5.568.091.500 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | 6.437.100 | 865 | 03/04/2020 | 3.403.422.512.500 | TS | 0,03% |
| | | 149.254.750 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk | 2.985.095 | 50 | 23/12/2020 | 279.587.644.300 | TS | 0,00% |
| | | 40.765.087.800 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 815.301.756 | 50 | 03/04/2020 | 2.313.874.818.800 | TS | 0,18% |
| | | 32.878.425 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 386.805 | 85 | 23/12/2020 | 102.280.518.615 | 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 | 121.668.750.250 | TS | 0,00% |
| | | 3.816.144.150 | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | 76.322.883 | 50 | 03/04/2020 | 1.110.609.739.100 | TS | 0,02% |
| | | 2.752.270.200 | PT Hartadinata Abadi Tbk | 13.625.100 | 202 | 03/04/2020 | 930.263.004.800 | TS | 0,01% |
| | | 2.649.380.000 | PT Inti Agri Resources Tbk | 52.987.600 | 50 | 03/04/2020 | 1.680.000.000.000 | TS | 0,01% |
| | | 997.172.501 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 5.900.429 | 169 | 23/12/2020 | 169.000.000.000 | TS | 0,00% |
| | | 325.160.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 147.800 | 2.200 | 03/04/2020 | 12.218.800.000.000 | S | 0,00% |
| | | 747.487.900 | PT Steadfast Marine Tbk | 14.949.758 | 50 | 23/12/2020 | 53.450.470.000 | TS | 0,00% |
| | | 16.048.732.242 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | 140.778.353 | 114 | 23/12/2020 | 641.820.104.196 | TS | 0,07% |
| | | 16.903.939.550 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 338.078.791 | 50 | 23/12/2020 | 768.261.495.600 | TS | 0,08% |
| | | 3.934.741.050 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | 78.694.821 | 50 | 03/04/2020 | 328.125.000.000 | TS | 0,02% |
| | | 1.897.265.100 | PT Meta Epsi Tbk | 20.400.700 | 93 | 03/04/2020 | 193.891.127.097 | TS | 0,01% |
| | | 88.397.439.300 | PT Hanson International Tbk | 1.767.948.786 | 50 | 03/04/2020 | 4.335.161.039.600 | TS | 0,40% |
| | | 4.143.816.960 | PT Ayana Land International Tbk | 71.445.120 | 58 | 03/04/2020 | 638.285.900.676 | TS | 0,02% |
| | | 9.649.133.050 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 192.982.661 | 50 | 23/12/2020 | 385.000.007.400 | TS | 0,04% |
| | | 2.062.378.300 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 41.247.566 | 50 | 23/12/2020 | 565.362.326.200 | TS | 0,01% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----------|---------------------------|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| | | 3.229.786.950 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | 64.595.739 | 50 | 23/12/2020 | 419.443.510.300 | TS | 0,01% |
| | | 2.157.895.600 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 26.315.800 | 82 | 03/04/2020 | 217.809.451.732 | TS | 0,01% |
| | | 31.545.423.850 | PT Rimo Catur Lestari Tbk | 630.908.477 | 50 | 03/04/2020 | 2.254.030.000.000 | TS | 0,14% |
| | | 2.115.722.400 | PT Pikko Land Development Tbk | 26.446.530 | 80 | 03/04/2020 | 1.087.370.256.720 | TS | 0,01% |
| | | 143.021.300 | PT Siwani Makmur Tbk | 2.860.426 | 50 | 23/12/2020 | 22.129.493.550 | TS | 0,00% |
| | | 1.989.775.000 | PT SMR Utama Tbk | 39.795.500 | 50 | 03/04/2020 | 624.969.289.100 | TS | 0,01% |
| | | 5.534.990.000 | PT Sitara Propertindo Tbk | 110.699.800 | 50 | 03/04/2020 | 503.482.287.500 | TS | 0,03% |
| | Subjumlah | 261.095.732.091 | | | | | | | 1,18% |
| 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% |
| | | 556.354.960 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | 4.183.120 | 133 | 23/12/2020 | 171.422.462.568 | TS | 0,00% |
| | | 5.690.748.500 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | 6.578.900 | 865 | 03/04/2020 | 3.403.422.512.500 | TS | 0,03% |
| | | 224.916.900 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk | 4.498.338 | 50 | 23/12/2020 | 279.587.644.300 | TS | 0,00% |
| | | 36.502.909.800 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 730.058.196 | 50 | 03/04/2020 | 2.313.874.818.800 | TS | 0,17% |
| | | 13.281.165 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 156.249 | 85 | 23/12/2020 | 102.280.518.615 | 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 | 121.668.750.250 | TS | 0,00% |
| | | 2.145.426.800 | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | 42.908.536 | 50 | 03/04/2020 | 1.110.609.739.100 | TS | 0,01% |
| | | 2.812.930.800 | PT Hartadinata Abadi Tbk | 13.925.400 | 202 | 03/04/2020 | 930.263.004.800 | TS | 0,01% |
| | | 2.707.765.000 | PT Inti Agri Resources Tbk | 54.155.300 | 50 | 03/04/2020 | 1.680.000.000.000 | TS | 0,01% |
| | | 20.951.606 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 123.974 | 169 | 23/12/2020 | 169.000.000.000 | TS | 0,00% |
| | | 332.420.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 151.100 | 2.200 | 03/04/2020 | 12.218.800.000.000 | S | 0,00% |
| | | 301.947.150 | PT Steadfast Marine Tbk | 6.038.943 | 50 | 23/12/2020 | 53.450.470.000 | TS | 0,00% |
| | | 8.233.130.958 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | 72.220.447 | 114 | 23/12/2020 | 641.820.104.196 | TS | 0,04% |
| | | 6.828.332.750 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | 136.566.655 | 50 | 23/12/2020 | 768.261.495.600 | TS | 0,03% |
| | | 3.876.205.400 | PT Sanurhasta Mitra Tbk | 77.524.108 | 50 | 03/04/2020 | 328.125.000.000 | TS | 0,02% |
| | | 1.939.077.900 | PT Meta Epsi Tbk | 20.850.300 | 93 | 03/04/2020 | 193.891.127.097 | TS | 0,01% |
| | | 53.353.201.150 | PT Hanson International Tbk | 1.067.064.023 | 50 | 03/04/2020 | 4.335.161.039.600 | TS | 0,24% |
| | | 3.310.918.458 | PT Ayana Land International Tbk | 57.084.801 | 58 | 03/04/2020 | 638.285.900.676 | TS | 0,02% |
| | | 3.897.759.500 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 77.955.190 | 50 | 23/12/2020 | 385.000.007.400 | TS | 0,02% |
| | | 833.096.050 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 16.661.921 | 50 | 23/12/2020 | 565.362.326.200 | TS | 0,00% |
| | | 1.304.669.850 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | 26.093.397 | 50 | 23/12/2020 | 419.443.510.300 | TS | 0,01% |

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Nilai Investasi | Nama Pihak | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap. | S/TS | % |
|----|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|------|----------------|
| | | 2.205.447.400 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 26.895.700 | 82 | 03/04/2020 | 217.809.451.732 | TS | 0,01% |
| | | 26.852.698.900 | PT Rimo Catur Lestari Tbk | 537.053.978 | 50 | 03/04/2020 | 2.254.030.000.000 | TS | 0,12% |
| | | 1.440.000.000 | PT Pikko Land Development Tbk | 18.000.000 | 80 | 03/04/2020 | 1.087.370.256.720 | TS | 0,01% |
| | | 57.773.350 | PT Siwani Makmur Tbk | 1.155.467 | 50 | 23/12/2020 | 22.129.493.550 | TS | 0,00% |
| | | 2.033.620.000 | PT SMR Utama Tbk | 40.672.400 | 50 | 03/04/2020 | 624.969.289.100 | TS | 0,01% |
| | | 5.647.736.400 | PT Sitara Propertindo Tbk | 112.954.728 | 50 | 03/04/2020 | 503.482.287.500 | TS | 0,03% |
| | Subjumlah | 182.807.046.347 | | | | | | | 0,83% |
| | Jumlah Saham Available-for-Sale | 609.249.335.263 | | | | | | | 2,76% |
| | Jumlah Saham | 3.311.129.844.371 | | | | | | | 15,02% |
| | JUMLAH INVESTASI | 22.040.890.405.576 | | | | | | | 100,00% |

Keterangan:

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

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

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

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

| No | Jenis Investasi | Manajer Investasi | Nama Reksa Dana | Saldo Unit | Nilai Investasi |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 1 | Reksa Dana Saham | PT Aurora Asset Management | Aurora Sharia Equity | 507.179.422 | 118.975.061.725 |
| | | PT Aurora Asset Management | Aurora SMC Equity | 286.000.000 | 134.111.892.200 |
| | | PT Corfina Capital | Corfina Equity Syariah | 43.870.644 | 12.208.322.888 |
| | | PT Corfina Capital | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 34.078.130 | 12.647.757.091 |
| | | PT Corfina Capital | Corfina Investa Saham Syariah | 611.827.856 | 166.098.047.453 |
| | | PT Henan Putihrai Asset Management | HPAM Syariah Ekuitas | 467.005.021 | 266.283.087.423 |
| | | PT Insight Investment Management | Insight Wealth (I-Wealth) | 59.071.147 | 57.744.415.050 |
| | | PT Pool Advista Aset Manajemen | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah | 347.455.514 | 50.511.588.593 |
| | | PT Pool Advista Aset Manajemen | Pool Advista Kapital Optimal | 62.499.033 | 27.082.037.123 |
| | | PT Pool Advista Aset Manajemen | Pool Advista Kapital Syariah | 130.824.184 | 42.408.582.241 |
| | | PT Treasure Fund Investama | Reksa Dana Treasure Saham Mantap | 312.989.045 | 211.897.871.674 |
| | | PT Treasure Fund Investama | Treasure Saham Berkah Syariah | 159.070.688 | 25.644.262.798 |
| | Subjumlah | | | | 1.125.612.926.259 |
| 2 | Reksa Dana Indeks | PT Kresna Asset Management | Kresna Indeks 45 | 41.271.910 | 178.274.565.811 |
| | Subjumlah | | | | 178.274.565.811 |
| 3 | Reksa Dana Campuran | PT ASIA Raya Kapital | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 748.241.668 | 262.385.531.644 |
| | | PT Insight Investment Management | Guru | 133.985.703 | 126.500.122.615 |
| | | PT Lautandhana Investment Management | Lautandhana Balanced Progressive Fund | 105.845.811 | 78.796.924.756 |
| | | PT Millenium Capital Management | Millenium Balance Fund | 49.783.897 | 13.195.540.522 |
| | Subjumlah | | | | 480.878.119.538 |
| 4 | Reksa Dana Penyertaan Terbatas | PT ASIA Raya Kapital | Asia Raya Properti Syariah | 118.624.975 | 131.569.652.789 |
| | Subjumlah | | | | 131.569.652.789 |
| | Jumlah | | | | 1.916.335.264.396 |

5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN DANA BERSIH

| Keterangan | Januari 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ASET | | |
| Aset dalam Bentuk Investasi | | |
| Deposito Berjangka | 3.245.976.000.000 | 3.403.636.000.000 |
| Surat Berharga Negara | 12.585.186.729.116 | 12.455.312.694.727 |
| Sukuk Pemerintah | 420.144.378.528 | 422.151.836.433 |
| Obligasi Korporasi | 454.242.634.000 | 455.988.397.000 |
| Medium Term Notes | 107.875.555.165 | 107.653.401.103 |
| Saham | 3.311.129.844.371 | 3.539.265.294.303 |
| Reksa Dana: | | |
| Reksa Dana Campuran | 480.878.119.538 | 485.841.143.391 |
| Reksa Dana Saham | 1.125.612.926.259 | 1.175.361.681.045 |
| Reksa Dana Terproteksi | - | - |
| Reksa Dana Indeks | 178.274.565.811 | 176.645.798.758 |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas | 131.569.652.789 | 131.416.140.209 |
| Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi | 22.040.890.405.576 | 22.353.272.386.969 |
| Aset dalam Bentuk bukan Investasi | | |
| Kas dan Bank | 556.436.919 | 704.580.576 |
| Piutang Investasi | - | - |
| Piutang Hasil Investasi | 249.010.422.500 | 204.518.398.675 |
| Piutang Lain-Lain: | | |
| Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest | 179.618.000.000 | 1.142.195.309.400 |
| Piutang BUM KPR | 373.612.500.000 | 373.612.500.000 |
| Piutang PUM KPR | 254.895.000.000 | 255.435.000.000 |
| Tanah dan Bangunan | 160.601.201.180 | 160.601.201.180 |
| Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi | 1.218.293.560.598 | 2.137.066.989.831 |
| JUMLAH ASET | 23.259.183.966.175 | 24.490.339.376.800 |
| KEWAJIBAN | | |
| Utang Investasi | - | - |
| Utang Pajak | 35.275.913 | 43.518.243 |
| Pendapatan Diterima di Muka | 496.395.463 | 506.355.062 |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | 39.301.231.369 | 1.130.770.299.884 |
| Kewajiban Lain-Lain | 1.375.439.400 | 1.452.085.900 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 41.208.342.144 | 1.132.772.259.088 |
| DANA BERSIH | 23.217.975.624.030 | 23.357.567.117.712 |

5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

| Keterangan | Januari 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| PENAMBAHAN | | |
| Hasil Investasi | | |
| Bunga Deposito Berjangka | 10.562.539.966 | 11.067.110.993 |
| Bunga Surat Berharga Negara | 76.662.723.120 | 130.379.848.870 |
| Imbal Hasil Sukuk Pemerintah | 2.251.116.699 | 6.863.174.385 |
| Bunga Obligasi Korporasi | 2.894.166.667 | 2.601.643.654 |
| Bunga Medium Term Notes | 1.172.084.618 | 1.155.467.973 |
| Dividen Saham | - | 13.250.000 |
| Dividen Reksa Dana | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes | - | - |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham | (225.169.930.680) | (326.283.477.396) |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Reksa Dana | - | - |
| Pendapatan Investasi Lainnya | - | - |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs | - | - |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | (131.627.299.610) | (174.202.981.522) |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | | |
| Surat Berharga Negara | (75.841.594.247) | (131.275.463.489) |
| Sukuk Pemerintah | (2.007.457.905) | (4.344.809.544) |
| Obligasi Korporasi | (1.745.763.000) | 4.766.105.346 |
| Medium Term Notes | - | - |
| Saham | (2.965.519.252) | (809.144.485) |
| Reksa Dana | (52.929.499.006) | (10.667.407.989) |
| Iuran Jatuh Tempo: | | |
| Iuran Peserta | 137.370.137.235 | 138.442.963.800 |
| Pendapatan di Luar Investasi | 1.973.813.830 | 38.018.180 |
| JUMLAH PENAMBAHAN | (127.773.181.955) | (178.052.719.702) |
| PENGURANGAN | | |
| Beban Investasi | - | (847.996.706) |
| Beban Operasional | (9.379.409.226) | (29.638.047.358) |
| Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) | (2.438.902.500) | (2.744.632.900) |
| JUMLAH PENGURANGAN | (11.818.311.726) | (33.230.676.964) |
| PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH | (139.591.493.681) | (211.283.396.666) |
| DANA BERSIH AWAL PERIODE | 23.357.567.117.712 | 23.568.850.514.378 |
| DANA BERSIH AKHIR PERIODE | 23.217.975.624.030 | 23.357.567.117.712 |

5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

| Keterangan | Januari 2022 (Rp) | Desember 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penerimaan Bunga Deposito | 10.744.097.308 | 10.906.332.218 |
| Penerimaan Bunga Obligasi | 38.274.375.000 | 104.194.908.125 |
| Penerimaan Hasil Sukuk | - | - |
| Penerimaan Dividen Penyertaan | - | 13.250.000 |
| Penerimaan Lainnya | - | - |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | - | - |
| Penanaman (Pelepasan) Investasi | (201.237.469.679) | (109.735.000.000) |
| Arus Kas Bersih (digunakan untuk) | | |
| Aktivitas Investasi | (152.218.997.371) | 5.379.490.343 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | | |
| Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional | (19.739.203) | (109.004.745.616) |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap | - | (3.824.975) |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya | 14.611.430.768 | 19.765.237 |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan | - | - |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi | 2.588.573.013 | (16.625.080.035) |
| Penambahan (Pengurangan) Kewajiban | - | - |
| Arus Kas Bersih (digunakan untuk) | | |
| Aktivitas Operasional | 17.180.264.578 | (125.613.885.388) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan Iuran Peserta | 137.370.137.235 | 138.442.963.800 |
| Pembayaran Uang Pensiun | - | (15.043.847.800) |
| Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP) | (2.479.548.100) | (3.028.862.100) |
| Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) | | |
| Aktivitas Pendanaan | 134.890.589.135 | 120.370.253.900 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK | | |
| | (148.143.657) | 135.858.855 |
| KAS DAN BANK AWAL PERIODE | 704.580.576 | 568.721.721 |
| KAS DAN BANK AKHIR PERIODE | 556.436.919 | 704.580.576 |