



# LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 28 FEBRUARI 2022





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

PER 28 FEBRUARI 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 28 Februari 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 Februari 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 28 Februari 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 MARET 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<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 |                           | Terhadap<br>Periode Lalu | Terhadap RIT  |
| 1  | 2                       | 3                                   | 4                                  | 5                         | 6 = 3/4                  | 7 = 3/5       |
| 1  | Deposito                | 3.598.576.000.000                   | 3.245.976.000.000                  | 1.650.199.000.000         | 110,86%                  | 218,07%       |
| 2  | Surat Berharga Negara   | 12.622.224.484.891                  | 12.585.186.729.116                 | 13.212.601.811.577        | 100,29%                  | 95,53%        |
| 3  | Sukuk Pemerintah        | 419.974.185.751                     | 420.144.378.528                    | 745.724.733.666           | 99,96%                   | 56,32%        |
| 4  | Obligasi Korporasi      | 454.740.419.000                     | 454.242.634.000                    | 721.532.906.620           | 100,11%                  | 63,02%        |
| 5  | Sukuk Korporasi         | -                                   | -                                  | 2.075.000.000.000         | 0,00%                    | 0,00%         |
| 6  | Medium Term Notes       | 108.069.099.220                     | 107.875.555.165                    | 49.998.559.280            | 100,18%                  | 216,14%       |
| 7  | Reksa Dana              | 1.946.538.137.798                   | 1.916.335.264.396                  | 1.946.924.240.635         | 101,58%                  | 99,98%        |
| 8  | Saham                   | 3.296.829.153.584                   | 3.311.129.844.371                  | 3.760.060.056.512         | 99,57%                   | 87,68%        |
|    | <b>Jumlah Investasi</b> | <b>22.446.951.480.245</b>           | <b>22.040.890.405.576</b>          | <b>24.162.041.308.291</b> | <b>101,84%</b>           | <b>92,90%</b> |

## 2B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi per 28 Februari 2022

### 1. Deposito

Deposito pada bulan Februari 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp3,60 triliun atau mengalami kenaikan senilai Rp352,60 miliar atau sebesar 10,86% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut diakibatkan dari penerimaan premi, investasi kembali atas penerimaan hasil bunga deposito dan kupon pendapatan tetap serta jatuh tempo di bulan Februari. Pada akhir Februari 2022, bobot deposito berada pada posisi 16,03%. Bobot deposito tersebut akan terus disesuaikan sehingga dapat sesuai dengan target RIT triwulan I tahun 2022 yakni pada kisaran bobot 10,25%. Kedepannya mengingat suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan cukup besarnya likuiditas, suku bunga deposito di bank akan terus mengalami penurunan hingga era suku bunga rendah selesai 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<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenaikan (Penurunan)<br>Deposito | % dari Jumlah Investasi |               |
|----|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
|    |  |                                     |                                    |                                  | Februari                | Januari       |
| 1  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                  | 253.000.000.000                     | 150.000.000.000                    | 103.000.000.000                  | 1,13%                   | 0,68%         |
| 2  | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk         | 1.127.304.000.000                   | 576.339.000.000                    | 550.965.000.000                  | 5,02%                   | 2,61%         |
| 3  | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk          | 1.325.317.000.000                   | 1.325.317.000.000                  | -                                | 5,90%                   | 6,01%         |
| 4  | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk         | 544.435.000.000                     | 528.240.000.000                    | 16.195.000.000                   | 2,43%                   | 2,40%         |
| 5  | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah         | 298.520.000.000                     | 616.080.000.000                    | (317.560.000.000)                | 1,33%                   | 2,80%         |
| 6  | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | 50.000.000.000                      | 50.000.000.000                     | -                                | 0,22%                   | 0,23%         |
|    | <b>Jumlah Deposito</b>                         | <b>3.598.576.000.000</b>            | <b>3.245.976.000.000</b>           | <b>352.600.000.000</b>           | <b>16,03%</b>           | <b>14,73%</b> |
|    | <b>Jumlah Investasi</b>                        | <b>22.446.951.480.245</b>           | <b>22.040.890.405.576</b>          |                                  |                         |               |

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

## 2. Obligasi

Pada bulan Februari 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 58,10% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Februari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp36,87 miliar dengan total dana sebesar Rp13,04 triliun. Kenaikan aset pada SBN lebih dikarenakan kenaikan dari harga pasar sedangkan pada SBSN terjadi penurunan nilai yang diakibatkan penurunan harga pasar SBSN. Kedepannya, PT ASABRI (Persero) tetap akan mempertahankan porsi obligasi baik SBN/SBSN pada kisaran 57,77% untuk menyesuaikan dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 khususnya pada triwulan I 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<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenaikan (Penurunan)<br>Obligasi | % dari Jumlah Investasi |               |
|----|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
|    |  |                                     |                                    |                                  | Februari                | Januari       |
| 1  | Surat Berharga Negara                                    | 12.622.224.484.891                  | 12.585.186.729.116                 | 37.037.755.775                   | 56,23%                  | 57,10%        |
| 2  | <b>Sukuk Pemerintah:</b>                                 |                                     |                                    |                                  |                         |               |
|    | SBSN Seri PBS026   | 368.208.035.751                     | 368.316.078.528                    | (108.042.777)                    | 1,64%                   | 1,67%         |
|    | SBSN Seri PBS027   | 51.766.150.000                      | 51.828.300.000                     | (62.150.000)                     | 0,23%                   | 0,24%         |
|    | <b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>                           | <b>419.974.185.751</b>              | <b>420.144.378.528</b>             | <b>(170.192.777)</b>             | <b>1,87%</b>            | <b>1,91%</b>  |
| 3  | <b>Obligasi Korporasi:</b>                               |                                     |                                    |                                  |                         |               |
|    | Global Mediacom I 2017 Seri A                            | 50.032.479.000                      | 50.027.089.000                     | 5.390.000                        | 0,22%                   | 0,23%         |
|    | Telkom I 2015 Seri D                                     | 38.542.920.000                      | 38.429.970.000                     | 112.950.000                      | 0,17%                   | 0,17%         |
|    | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A              | 26.814.575.000                      | 26.701.075.000                     | 113.500.000                      | 0,12%                   | 0,12%         |
|    | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B              | 55.743.250.000                      | 55.470.700.000                     | 272.550.000                      | 0,25%                   | 0,25%         |
|    | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A                     | 57.112.825.000                      | 56.952.280.000                     | 160.545.000                      | 0,25%                   | 0,26%         |
|    | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B                     | 57.413.070.000                      | 57.079.220.000                     | 333.850.000                      | 0,26%                   | 0,26%         |
|    | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial    | 20.202.400.000                      | 20.126.200.000                     | 76.200.000                       | 0,09%                   | 0,09%         |
|    | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | 148.878.900.000                     | 149.456.100.000                    | (577.200.000)                    | 0,66%                   | 0,68%         |
|    | <b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>                         | <b>454.740.419.000</b>              | <b>454.242.634.000</b>             | <b>497.785.000</b>               | <b>2,03%</b>            | <b>2,06%</b>  |
| 4  | <b>Medium Term Notes (MTN):</b>                          |                                     |                                    |                                  |                         |               |
|    | MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B        | 73.069.099.220                      | 72.875.555.165                     | 193.544.055                      | 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%         |
|    | <b>Jumlah Medium Term Notes (MTN)</b>                    | <b>108.069.099.220</b>              | <b>107.875.555.165</b>             | <b>193.544.055</b>               | <b>0,48%</b>            | <b>0,49%</b>  |
|    | <b>Jumlah Obligasi</b>                                   | <b>13.605.008.188.862</b>           | <b>13.567.449.296.809</b>          | <b>37.558.892.053</b>            | <b>60,61%</b>           | <b>61,56%</b> |
|    | <b>Jumlah Investasi</b>                                  | <b>22.446.951.480.245</b>           | <b>22.040.890.405.576</b>          |                                  |                         |               |

Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) di bulan Februari 2022 kembali bervariasi dikarenakan fluktuasi harga pasar. Penurunan akibat harga pasar terjadi pada SBSN yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero), sedangkan pada portofolio SBN secara keseluruhan masih membukukan kenaikan nilai. Pasar obligasi Indonesia di bulan Februari 2022 hampir semua seri acuan mengalami penurunan harga wajar dan peningkatan fair yield, Seri FR0090, FR0091, dan FR0093 mencatatkan koreksi harga antara -50,46bps MoM hingga -62,94bps MoM. Sedangkan hanya harga FR0092 yang menguat sebesar +30,83bps MoM. Namun secara keseluruhan, rata-rata harga 48 seri FR mencatat penguatan sebesar +6,61bps MoM dengan kenaikan harga tertinggi dicatatkan FR0079 sebesar +106,69bps MoM. Aliran dana investor asing juga kembali masuk ke pasar SBN pada perdagangan bulan Februari ini. Hal ini berdasarkan data DJPPR Kemenkeu, dimana investor asing mencatatkan net buy SBN sebesar Rp9,35 triliun dalam sebulan, dari level Rp887,28 triliun menjadi Rp896,63 triliun.

Pergerakan yield di pasar domestik dipengaruhi sentimen positif yakni diantaranya rilis PDB tahun penuh 2021 yang melebihi prediksi konsensus di level 3,69% YoY, peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021, dan Transaksi Berjalan (current account) 2021 yang surplus, serta dipertahankannya sovereign credit rating Indonesia di level Baa2 dengan outlook stabil oleh lembaga rating Moody's. 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 posisi investor asing pada aset-aset terutama pada aset berpendapatan tetap di negara berkembang.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,03% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,49% dari jumlah seluruh investasi. Selanjutnya, guna untuk mengoptimalkan pendapatan, maka PT ASABRI (Persero) terus berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2022 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

Kenaikan nilai reksa dana di bulan Februari 2022 sebesar Rp30,20 miliar disumbang oleh kenaikan aset saham dan obligasi dalam seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan meningkatnya kembali harga saham-saham baik kapitalisasi besar maupun kecil serta naiknya harga obligasi yang ada pada portofolio reksa dana.

Reksa Dana terbagi menjadi:

| No | Jenis Reksa Dana               | Nilai Investasi<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenaikan (Penurunan)<br>Reksa Dana | % dari Jumlah Investasi |              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                                |                                     |                                    |                                    | Februari                | Januari      |
| 1  | Reksa Dana Saham               | 1.141.571.463.368                   | 1.125.612.926.259                  | 15.958.537.110                     | 5,09%                   | 5,11%        |
| 2  | Reksa Dana Indeks              | 186.048.885.407                     | 178.274.565.811                    | 7.774.319.596                      | 0,83%                   | 0,81%        |
| 3  | Reksa Dana Campuran            | 487.212.915.625                     | 480.878.119.538                    | 6.334.796.087                      | 2,17%                   | 2,18%        |
| 4  | Reksa Dana Penyertaan Terbatas | 131.704.873.399                     | 131.569.652.789                    | 135.220.609                        | 0,59%                   | 0,60%        |
|    | <b>Jumlah Reksa Dana</b>       | <b>1.946.538.137.798</b>            | <b>1.916.335.264.396</b>           | <b>30.202.873.402</b>              | <b>8,67%</b>            | <b>8,69%</b> |
|    | <b>Jumlah Investasi</b>        | <b>22.446.951.480.245</b>           | <b>22.040.890.405.576</b>          |                                    |                         |              |

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Februari 2022 mencatatkan pergerakan yang cukup baik ditunjang oleh kenaikan harga pasar yang mempengaruhi seluruh indeks reksa dana seperti Infovesta Money Market Index, Infovesta Equity Fund Index, Infovesta Balanced Fund Index, dan Infovesta Fix Income Fund Index yang ditutup dengan kenaikan sebesar 0,25%, 1,24%, 0,91%, 0,40%, dan 0,25%. 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 Februari 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

| No | Manajer Investasi                | Nilai Investasi<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | % dari Jumlah Investasi |         |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
|    |                                  |                                     |                                    | Februari                | Januari |
| 1  | PT Insight Investment Management | 186.981.919.961                     | 184.244.537.665                    | 0,83%                   | 0,84%   |
| 2  | PT Aurora Asset Management       | 253.049.778.056                     | 253.086.953.925                    | 1,13%                   | 1,15%   |
| 3  | PT Millenium Capital Management  | 13.166.526.467                      | 13.195.540.522                     | 0,06%                   | 0,06%   |
| 4  | PT Asia Raya Kapital             | 395.149.915.245                     | 393.955.184.434                    | 1,76%                   | 1,79%   |
| 5  | PT Corfina Capital               | 193.078.868.522                     | 190.954.127.432                    | 0,86%                   | 0,87%   |
| 6  | PT Treasure Fund Investama       | 252.383.683.183                     | 237.542.134.472                    | 1,12%                   | 1,08%   |
| 7  | PT Kresna Asset Management       | 186.048.885.407                     | 178.274.565.811                    | 0,83%                   | 0,81%   |
| 8  | PT Pool Advista Aset Manajemen   | 124.097.975.074                     | 120.002.207.957                    | 0,55%                   | 0,54%   |

| No | Manajer Investasi                    | Nilai Investasi<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | % dari Jumlah Investasi |              |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                                      |                                     |                                    | Februari                | Januari      |
| 9  | PT Henan Putihrai Asset Management   | 259.759.540.983                     | 266.283.087.423                    | 1,16%                   | 1,21%        |
| 10 | PT Lautandhana Investment Management | 82.821.044.899                      | 78.796.924.756                     | 0,37%                   | 0,36%        |
|    | <b>Jumlah Reksa Dana</b>             | <b>1.946.538.137.798</b>            | <b>1.916.335.264.396</b>           | <b>8,67%</b>            | <b>8,69%</b> |
|    | <b>Jumlah Investasi</b>              | <b>22.446.951.480.245</b>           | <b>22.040.890.405.576</b>          |                         |              |

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Februari 2022 tertinggi sebesar 1,76% (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 28 Februari 2022 sebesar 8,67% 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<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenalkan (Penurunan)<br>Saham | % dari Jumlah Investasi |         |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     |                                    |                               | Februari                | Januari |
| Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) |  |                                     |                                    |                               |                         |         |
| 1   | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk    | 507.387.865.500                     | 480.108.948.000                    | 27.278.917.500                | 2,26%                   | 2,18%   |
| 2   | PT Indofarma (Persero) Tbk                   | 736.629.400.000                     | 758.728.282.000                    | (22.098.882.000)              | 3,28%                   | 3,44%   |
| 3   | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                 | 517.737.360.000                     | 542.391.520.000                    | (24.654.160.000)              | 2,31%                   | 2,46%   |
| 4   | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk              | 79.134.973.800                      | 77.823.344.400                     | 1.311.629.400                 | 0,35%                   | 0,35%   |
| 5   | PT Pelat Timah Nusantara Tbk                 | 161.746.554.500                     | 148.609.778.500                    | 13.136.776.000                | 0,72%                   | 0,67%   |
| 6   | PT PP Properti Tbk                           | 177.372.765.144                     | 174.088.084.308                    | 3.284.680.836                 | 0,79%                   | 0,79%   |
| 7   | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk              | 238.230.135.000                     | 238.230.135.000                    | -                             | 1,06%                   | 1,08%   |
| 8   | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 23.287.500.000                      | 24.975.000.000                     | (1.687.500.000)               | 0,10%                   | 0,11%   |
| 9   | PT Inti Agri Resources Tbk                   | 103.063.375.000                     | 103.063.375.000                    | -                             | 0,46%                   | 0,47%   |
| 10  | PT Trada Alam Minera Tbk                     | 10.000.000.000                      | 10.000.000.000                     | -                             | 0,04%                   | 0,05%   |
| 11  | PT Bank BRI Syariah Tbk                      | 2.470.194.000                       | 2.292.162.000                      | 178.032.000                   | 0,01%                   | 0,01%   |
| 12  | PT Alfa Energi Investama Tbk                 | 42.841.179.600                      | 43.551.254.400                     | (710.074.800)                 | 0,19%                   | 0,20%   |
| 13  | PT SMR Utama Tbk                             | 6.861.800.000                       | 6.861.800.000                      | -                             | 0,03%                   | 0,03%   |
| 14  | PT Pool Advista Indonesia Tbk                | 4.580.000.000                       | 4.580.000.000                      | -                             | 0,02%                   | 0,02%   |
| 15  | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk       | 8.488.935.000                       | 7.593.399.000                      | 895.536.000                   | 0,04%                   | 0,03%   |
| 16  | PT Pool Advista Finance Tbk                  | 21.388.968.000                      | 24.557.704.000                     | (3.168.736.000)               | 0,10%                   | 0,11%   |
| 17  | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk                 | 25.706.340.000                      | 27.108.504.000                     | (1.402.164.000)               | 0,11%                   | 0,12%   |
| 18  | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 5.651.372.000                       | 5.129.430.000                      | 521.942.000                   | 0,03%                   | 0,02%   |
| 19  | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk       | 1.654.400.000                       | 1.514.810.000                      | 139.590.000                   | 0,01%                   | 0,01%   |
| 20  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                | 513.590.000                         | 1.560.032.500                      | (1.046.442.500)               | 0,00%                   | 0,01%   |



| No  | Keterangan   | Nilai Investasi<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenalkan (Penurunan)<br>Saham | % dari jumlah investasi |         |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     |                                    |                               | Februari                | Januari |
| Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) |  |                                     |                                    |                               |                         |         |
| 21  | PT Bank Central Asia Tbk                                       | 805.000.000                         | 4.041.250.000                      | (3.236.250.000)               | 0,00%                   | 0,02%   |
| 22  | PT Kawasan Industri<br>Jababeka Tbk                            | 15.825.280.800                      | 15.071.696.000                     | 753.584.800                   | 0,07%                   | 0,07%   |
|   | Jumlah Saham Diukur<br>dengan Nilai Wajar Melalui<br>Laba/Rugi | 2.691.376.988.344                   | 2.701.880.509.108                  | (10.503.520.764)              | 11,99%                  | 12,26%  |

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

| No   | Keterangan                                    | Nilai Investasi<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenalkan (Penurunan)<br>Saham | % dari jumlah Investasi |         |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
|  |   |                                     |                                    |                               | Februari                | Januari |
| 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                    | 2.288.819.390                       | 2.341.638.299                      | (52.818.909)                  | 0,01%                   | 0,01%   |
| 4  | PT Bali Towerindo Sentra Tbk                  | 15.150.304.000                      | 16.588.624.000                     | (1.438.320.000)               | 0,07%                   | 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                    | -                             | 0,49%                   | 0,50%   |
| 7  | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk                | 56.556.782                          | 55.899.145                         | 657.637                       | 0,00%                   | 0,00%   |
| 8  | PT Cowell Development Tbk                     | 7.374.650                           | 7.374.650                          | -                             | 0,00%                   | 0,00%   |
| 9  | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk               | 540.407.850                         | 540.407.850                        | -                             | 0,00%                   | 0,00%   |
| 10   | PT Hotel Mandarin Regency Tbk                 | 7.737.795.600                       | 7.737.795.600                      | -                             | 0,03%                   | 0,04%   |
| 11   | PT Hartadinata Abadi Tbk                      | 8.686.730.800                       | 8.199.624.400                      | 487.106.400                   | 0,04%                   | 0,04%   |
| 12   | PT Inti Agri Resources Tbk                    | 7.893.045.000                       | 7.893.045.000                      | -                             | 0,04%                   | 0,04%   |
| 13   | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 874.490.331                         | 1.033.488.573                      | (158.998.242)                 | 0,00%                   | 0,00%   |
| 14   | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                  | 925.260.000                         | 969.320.000                        | (44.060.000)                  | 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                              | 5.530.807.100                       | 5.652.363.300                      | (121.556.200)                 | 0,02%                   | 0,03%   |
| 20   | PT Hanson International Tbk                   | 186.804.917.600                     | 186.804.917.600                    | -                             | 0,83%                   | 0,85%   |
| 21   | PT Ayana Land International Tbk               | 8.993.776.400                       | 10.432.780.624                     | (1.439.004.224)               | 0,04%                   | 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<br>28 Februari 2022 | Nilai Investasi<br>31 Januari 2022 | Kenalkan (Penurunan)<br>Saham | % dari Jumlah Investasi |         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
|  |                                     |                                     |                                    |                               | Februari                | Januari |
| Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale) |                                     |                                     |                                    |                               |                         |         |
| 24   | PT Bliss Properti Indonesia Tbk     | 5.491.214.650                       | 5.491.214.650                      | -                             | 0,02%                   | 0,02%   |
| 25   | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 5.017.612.800                       | 6.428.816.400                      | (1.411.203.600)               | 0,02%                   | 0,03%   |
| 26   | PT Rimo Catur Lestari Tbk           | 85.479.744.250                      | 85.479.744.250                     | -                             | 0,38%                   | 0,39%   |
| 27   | PT Pikko Land Development Tbk       | 6.477.460.955                       | 6.096.433.840                      | 381.027.115                   | 0,03%                   | 0,03%   |
| 28   | PT Siwani Makmur Tbk                | 243.161.750                         | 243.161.750                        | -                             | 0,00%                   | 0,00%   |
| 29   | PT SMR Utama Tbk                    | 5.927.945.000                       | 5.927.945.000                      | -                             | 0,03%                   | 0,03%   |
| 30   | PT Sitara Propertindo Tbk           | 16.462.671.900                      | 16.462.671.900                     | -                             | 0,07%                   | 0,07%   |
|  | Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual  | 605.452.165.240                     | 609.249.335.263                    | (3.797.170.023)               | 2,70%                   | 2,76%   |
|  | Jumlah Saham                        | 3.296.829.153.584                   | 3.311.129.844.371                  | (14.300.690.787)              | 14,69%                  | 15,02%  |
|  | Jumlah Investasi                    | 22.446.951.480.245                  | 22.040.890.405.576                 |                               |                         |         |

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 3,87% MoM di level 6.888,17 pada hari penutupan perdagangan 25 Februari 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti cukup besarnya arus dana dari asing yang masuk ke pasar modal Indonesia, sentiment laporan keuangan emiten komoditas yang berpotensi mempunyai kinerja positif dan dampak dari omicron yang tidak separah varian delta. Secara valuasi IHSG berada pada PE 22,59 (rata-rata 5 tahun 24,67) dan PBV 2,25 (rata-rata 5 tahun 2,04) atau masih berada pada rentang wajar dalam 5 tahun terakhir.

Penguatan IHSG secara bulan ke bulan, disokong oleh kenaikan delapan indeks sektoral. Sektor Infrastruktur memimpin dengan kenaikan 8,81%, sektor barang konsumsi melesat 6,17%, sektor logistic dan transportasi melonjak ke 4,55%, sektor Industri menguat 4,33%, finansial sebesar 4,27%, sektor material dasar sebesar 2,78%, sektor teknologi sebesar 2,52%, dan sektor property dan real estate yang naik sebesar 1,07%. Sedangkan 2 (dua) sektor yang terkoreksi, diantaranya adalah sektor farmasi mengalami koreksi terdalam sebesar -2,64%, disusul sektor barang konsumen primer mengalami koreksi terdalam dengan nilai -1,18%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya sektor 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 Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Metaepsi (MTPS), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Ayana Land International Tbk (NASA), dan PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (NASA) 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 28 Februari 2022 senilai 14,69% 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 28 FEBRUARI 2022

| NO | NAMA PIHAK   | JENIS INVESTASI   |                          |                     |                       |                 |                      |                 |                 | JUMLAH INVESTASI<br>PER PIHAK | %<br>INVESTASI<br>PER PIHAK |
|----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
|    |  | Deposito          | Surat Berharga<br>Negara | Sukuk<br>Pemerintah | Obligasi<br>Korporasi | Sukuk Korporasi | Medium Term<br>Notes | Reksa Dana      | Saham           |                               |                             |
|    |  | (1)               | (2)                      | (3)                 | (4)                   | (5)             | (6)                  | (7)             | (8)             |                               |                             |
| 1  | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                   | 1.127.304.000.000 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | -               | 1.127.304.000.000             | 5,02%                       |
| 2  | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                    | 1.325.317.000.000 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | -               | 1.325.317.000.000             | 5,90%                       |
| 3  | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                   | 544.435.000.000   | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | -               | 544.435.000.000               | 2,43%                       |
| 4  | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah                   | 298.520.000.000   | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | -               | 298.520.000.000               | 1,33%                       |
| 5  | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur           | 50.000.000.000    | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | -               | 50.000.000.000                | 0,22%                       |
| 6  | Pemerintah Republik Indonesia                            | -                 | 12.622.224.484.891       | 419.974.185.751     | -                     | -               | -                    | -               | -               | 13.042.198.670.642            | 58,10%                      |
| 7  | Global Mediacom I 2017 Seri A                            | -                 | -                        | -                   | 50.032.479.000        | -               | -                    | -               | -               | 50.032.479.000                | 0,22%                       |
| 8  | Telkom I 2015 Seri D                                     | -                 | -                        | -                   | 38.542.920.000        | -               | -                    | -               | -               | 38.542.920.000                | 0,17%                       |
| 9  | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A              | -                 | -                        | -                   | 26.814.575.000        | -               | -                    | -               | -               | 26.814.575.000                | 0,12%                       |
| 10 | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B              | -                 | -                        | -                   | 55.743.250.000        | -               | -                    | -               | -               | 55.743.250.000                | 0,25%                       |
| 11 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A                     | -                 | -                        | -                   | 57.112.825.000        | -               | -                    | -               | -               | 57.112.825.000                | 0,25%                       |
| 12 | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B                     | -                 | -                        | -                   | 57.413.070.000        | -               | -                    | -               | -               | 57.413.070.000                | 0,26%                       |
| 13 | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial    | -                 | -                        | -                   | 20.202.400.000        | -               | -                    | -               | -               | 20.202.400.000                | 0,09%                       |
| 14 | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | -                 | -                        | -                   | 148.878.900.000       | -               | -                    | -               | -               | 148.878.900.000               | 0,66%                       |
| 15 | MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B              | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | 73.069.099.220       | -               | -               | 73.069.099.220                | 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                               | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 131.704.873.399 | -               | 131.704.873.399               | 0,59%                       |
| 19 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat    | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 263.445.041.847 | -               | 263.445.041.847               | 1,17%                       |
| 20 | Aurora Sharia Equity                                     | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 118.112.146.656 | -               | 118.112.146.656               | 0,53%                       |
| 21 | Aurora SMC Equity  | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 134.937.631.400 | -               | 134.937.631.400               | 0,60%                       |
| 22 | Corfina Equity Syariah                                   | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 12.443.908.248  | -               | 12.443.908.248                | 0,06%                       |
| 23 | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis                  | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 13.036.588.552  | -               | 13.036.588.552                | 0,06%                       |
| 24 | Corfina Investa Saham Syariah                            | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 167.598.371.722 | -               | 167.598.371.722               | 0,75%                       |
| 25 | Guru   | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 127.780.302.412 | -               | 127.780.302.412               | 0,57%                       |
| 26 | HPAM Syariah Ekuitas                                     | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 259.759.540.983 | -               | 259.759.540.983               | 1,16%                       |
| 27 | Insight Wealth (I-Wealth)                                | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 59.201.617.550  | -               | 59.201.617.550                | 0,26%                       |
| 28 | Kresna Indeks 45   | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 186.048.885.407 | -               | 186.048.885.407               | 0,83%                       |
| 29 | Lautandhana Balanced Progressive Fund                    | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 82.821.044.899  | -               | 82.821.044.899                | 0,37%                       |
| 30 | Millenium Balance Fund                                   | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 13.166.526.467  | -               | 13.166.526.467                | 0,06%                       |
| 31 | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah                      | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 51.307.539.685  | -               | 51.307.539.685                | 0,23%                       |
| 32 | Pool Advista Kapital Optimal                             | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 27.268.302.991  | -               | 27.268.302.991                | 0,12%                       |
| 33 | Pool Advista Kapital Syariah                             | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 45.522.132.399  | -               | 45.522.132.399                | 0,20%                       |
| 34 | Reksa Dana Treasure Saham Mantap                         | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 226.828.356.808 | -               | 226.828.356.808               | 1,01%                       |
| 35 | Treasure Saham Berkah Syariah                            | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | 25.555.326.376  | -               | 25.555.326.376                | 0,11%                       |
| 36 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk                | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 507.387.865.500 | 507.387.865.500               | 2,26%                       |
| 37 | PT Indofarma (Persero) Tbk                               | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 736.629.400.000 | 736.629.400.000               | 3,28%                       |
| 38 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                             | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 518.662.620.000 | 518.662.620.000               | 2,31%                       |
| 39 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk                          | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 79.134.973.800  | 79.134.973.800                | 0,35%                       |
| 40 | PT Pelat Timah Nusantara Tbk                             | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 161.746.554.500 | 161.746.554.500               | 0,72%                       |
| 41 | PT PP Properti Tbk                                       | -                 | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -               | 177.372.765.144 | 177.372.765.144               | 0,79%                       |

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 28 FEBRUARI 2022

| NO | NAMA PIHAK                                    | JENIS INVESTASI |                          |                     |                       |                 |                      |            |                 | JUMLAH INVESTASI<br>PER PIHAK | %<br>INVESTASI<br>PER PIHAK |
|----|---|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
|    |   | Deposito        | Surat Berharga<br>Negara | Sukuk<br>Pemerintah | Obligasi<br>Korporasi | Sukuk Korporasi | Medium Term<br>Notes | Reksa Dana | Saham           |                               |                             |
|    |   | (1)             | (2)                      | (3)                 | (4)                   | (5)             | (6)                  | (7)        | (8)             |                               |                             |
| 42 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk               | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 238.230.135.000 | 238.230.135.000               | 1,06%                       |
| 43 | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk  | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 23.287.500.000  | 23.287.500.000                | 0,10%                       |
| 44 | PT Inti Agri Resources Tbk                    | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 110.956.420.000 | 110.956.420.000               | 0,49%                       |
| 45 | PT Trada Alam Minera Tbk                      | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 10.000.000.000  | 10.000.000.000                | 0,04%                       |
| 46 | PT Bank BRI Syariah Tbk                       | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 2.470.194.000   | 2.470.194.000                 | 0,01%                       |
| 47 | PT Alfa Energi Investama Tbk                  | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 42.841.179.600  | 42.841.179.600                | 0,19%                       |
| 48 | PT SMR Utama Tbk                              | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 12.789.745.000  | 12.789.745.000                | 0,06%                       |
| 49 | PT Pool Advista Indonesia Tbk                 | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 4.580.000.000   | 4.580.000.000                 | 0,02%                       |
| 50 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 8.488.935.000   | 8.488.935.000                 | 0,04%                       |
| 51 | PT Pool Advista Finance Tbk                   | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 21.388.968.000  | 21.388.968.000                | 0,10%                       |
| 52 | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk                  | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 25.706.340.000  | 25.706.340.000                | 0,11%                       |
| 53 | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk  | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 5.651.372.000   | 5.651.372.000                 | 0,03%                       |
| 54 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk        | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 1.654.400.000   | 1.654.400.000                 | 0,01%                       |
| 55 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 513.590.000     | 513.590.000                   | 0,00%                       |
| 56 | PT Bank Central Asia Tbk                      | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 805.000.000     | 805.000.000                   | 0,00%                       |
| 57 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk              | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 15.825.280.800  | 15.825.280.800                | 0,07%                       |
| 58 | PT Andira Agro Tbk                            | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 960.955.250     | 960.955.250                   | 0,00%                       |
| 59 | PT Armidlan Karyatama Tbk                     | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 29.382.549.150  | 29.382.549.150                | 0,13%                       |
| 60 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk                    | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 2.288.819.390   | 2.288.819.390                 | 0,01%                       |
| 61 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk                  | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 15.150.304.000  | 15.150.304.000                | 0,07%                       |
| 62 | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk                | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 1.899.070.300   | 1.899.070.300                 | 0,01%                       |
| 63 | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk               | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 109.383.351.600 | 109.383.351.600               | 0,49%                       |
| 64 | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk                | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 56.556.782      | 56.556.782                    | 0,00%                       |
| 65 | PT Cowell Development Tbk                     | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 7.374.650       | 7.374.650                     | 0,00%                       |
| 66 | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk               | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 540.407.850     | 540.407.850                   | 0,00%                       |
| 67 | PT Hotel Mandarin Regency Tbk                 | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 7.737.795.600   | 7.737.795.600                 | 0,03%                       |
| 68 | PT Hartadinata Abadi Tbk                      | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 8.686.730.800   | 8.686.730.800                 | 0,04%                       |
| 69 | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 874.490.331     | 874.490.331                   | 0,00%                       |
| 70 | PT Steadfast Marine Tbk                       | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 1.270.862.950   | 1.270.862.950                 | 0,01%                       |
| 71 | PT Eureka Prima Jakarta Tbk                   | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 31.928.024.232  | 31.928.024.232                | 0,14%                       |
| 72 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk                   | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 28.739.716.300  | 28.739.716.300                | 0,13%                       |
| 73 | PT Sanurhasta Mitra Tbk                       | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 11.385.877.700  | 11.385.877.700                | 0,05%                       |
| 74 | PT Meta Epsi Tbk                              | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 5.530.807.100   | 5.530.807.100                 | 0,02%                       |
| 75 | PT Hanson International Tbk                   | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 186.804.917.600 | 186.804.917.600               | 0,83%                       |
| 76 | PT Ayana Land International Tbk               | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 8.993.776.400   | 8.993.776.400                 | 0,04%                       |
| 77 | PT Sinergi Megah Internusa Tbk                | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 16.405.249.500  | 16.405.249.500                | 0,07%                       |
| 78 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk         | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 3.506.411.450   | 3.506.411.450                 | 0,02%                       |
| 79 | PT Bliss Properti Indonesia Tbk               | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 5.491.214.650   | 5.491.214.650                 | 0,02%                       |
| 80 | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk           | -               | -                        | -                   | -                     | -               | -                    | -          | 5.017.612.800   | 5.017.612.800                 | 0,02%                       |

## 2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| NO                                   | NAMA PIHAK                    | JENIS INVESTASI          |                                 |                            |                              |                          |                             |                          |                          | JUMLAH INVESTASI<br>PER PIHAK | %<br>INVESTASI<br>PER PIHAK |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                      |                               | Deposito<br>(1)          | Surat Berharga<br>Negara<br>(2) | Sukuk<br>Pemerintah<br>(3) | Obligasi<br>Korporasi<br>(4) | Sukuk Korporasi<br>(5)   | Medium Term<br>Notes<br>(6) | Reksa Dana<br>(7)        | Saham<br>(8)             |                               |                             |
| 81                                   | PT Rimo Catur Lestari Tbk     | -                        | -                               | -                          | -                            | -                        | -                           | -                        | 85.479.744.250           | 85.479.744.250                | 0,38%                       |
| 82                                   | PT Pikko Land Development Tbk | -                        | -                               | -                          | -                            | -                        | -                           | -                        | 6.477.460.955            | 6.477.460.955                 | 0,03%                       |
| 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%                       |
| <b>JUMLAH PER JENIS INVESTASI</b>    |                               | <b>3.598.576.000.000</b> | <b>12.622.224.484.891</b>       | <b>419.974.185.751</b>     | <b>454.740.419.000</b>       | <b>-</b>                 | <b>108.069.099.220</b>      | <b>1.946.538.137.798</b> | <b>3.296.829.153.584</b> | <b>22.446.951.480.245</b>     | <b>100,00%</b>              |
| <b>% PER JENIS INVESTASI</b>         |                               | <b>16,03%</b>            | <b>56,23%</b>                   | <b>1,87%</b>               | <b>2,03%</b>                 | <b>0,00%</b>             | <b>0,48%</b>                | <b>8,67%</b>             | <b>14,69%</b>            | <b>100,00%</b>                |                             |
| <b>RIT 2022</b>                      |                               | <b>1.650.199.000.000</b> | <b>13.212.601.811.577</b>       | <b>745.724.733.666</b>     | <b>721.532.906.620</b>       | <b>2.075.000.000.000</b> | <b>49.998.559.280</b>       | <b>1.946.924.240.635</b> | <b>3.760.060.056.512</b> | <b>24.162.041.308.291</b>     |                             |
| <b>% REALISASI TERHADAP RIT 2022</b> |                               | <b>218,07%</b>           | <b>95,53%</b>                   | <b>56,32%</b>              | <b>63,02%</b>                | <b>0,00%</b>             | <b>216,14%</b>              | <b>99,98%</b>            | <b>87,68%</b>            | <b>92,90%</b>                 |                             |

### 3A. Laporan Hasil Investasi

| No | Jenis Investasi       | Hasil Investasi<br>s.d. 28 Februari 2022 | Hasil Investasi<br>Februari 2022 | Hasil Investasi<br>s.d. 31 Januari 2022 | RIT 2022                 |
|----|-----------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1  | Deposito              | 18.655.711.373                           | 8.093.171.407                    | 10.562.539.966                          | 113.963.249.458          |
| 2  | Surat Berharga Negara | 143.325.177.114                          | 66.662.453.995                   | 76.662.723.120                          | 874.034.303.333          |
| 3  | Sukuk Pemerintah      | 4.284.383.396                            | 2.033.266.696                    | 2.251.116.699                           | 38.911.927.917           |
| 4  | Obligasi Korporasi    | 5.788.333.333                            | 2.894.166.667                    | 2.894.166.667                           | 44.938.263.333           |
| 5  | Sukuk Korporasi       | -  | -                                | -                                       | 12.104.166.667           |
| 6  | Medium Term Notes     | 2.306.253.673                            | 1.134.169.055                    | 1.172.084.618                           | 9.001.250.000            |
| 7  | Reksa Dana            | -  | -                                | -                                       | -                        |
| 8  | Saham                 | (231.107.503.944)                        | (5.937.573.264)                  | (225.169.930.680)                       | 1.010.020.740.040        |
|    | <b>Jumlah</b>         | <b>(56.747.645.054)</b>                  | <b>74.879.654.556</b>            | <b>(131.627.299.610)</b>                | <b>2.102.973.900.748</b> |

### 3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 9-10 Februari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan cukup besarnya likuiditas, suku bunga deposito di bank akan terus mengalami penurunan. Bunga deposito pada Februari 2021 kembali mengalami penurunan dengan kisaran range 2,25%-2,75% untuk KMBI IV dan KMBI III.

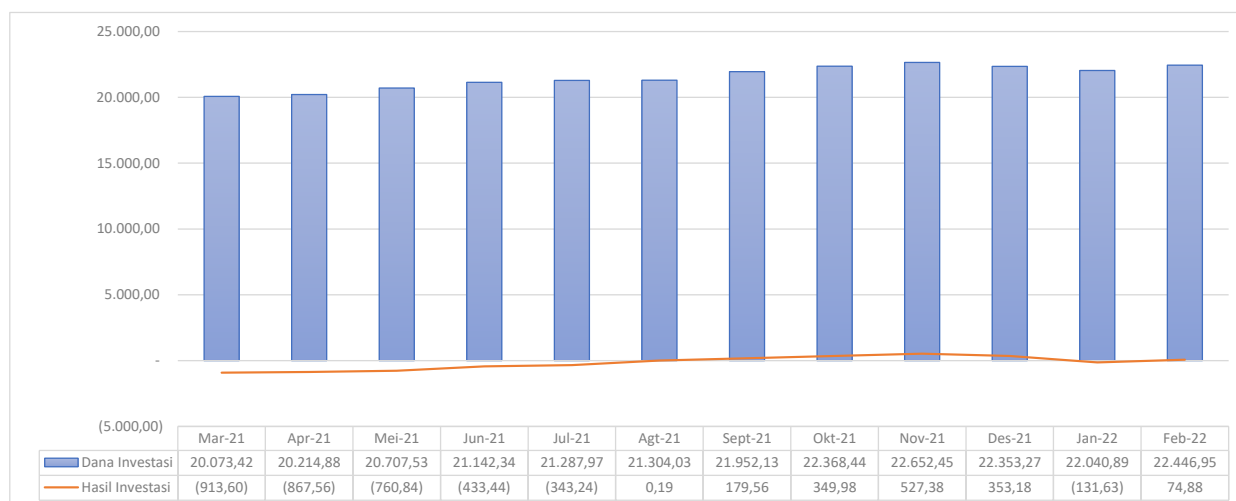
Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 3,87% MoM di level 6.888,17 pada hari penutupan perdagangan 25 Februari 2022. Kinerja IHSG di bulan ini dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti cukup besarnya arus dana dari asing yang masuk ke pasar modal Indonesia, sentimen laporan keuangan emiten komoditas yang berpotensi mempunyai kinerja positif dan dampak dari omicron yang tidak separah varian delta.

Kondisi saham pada akhir bulan Februari 2022 tercatat unrealized loss senilai Rp231,54 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 (KAEF), PT Ayana Land International Tbk (NASA), dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA). Di bulan Februari 2022, tercatat terdapat pelepasan atas saham BMRI dan BBKA dengan total sebesar Rp4,57 miliar terdapat realized gain sebesar Rp429,40 juta. Dari sisi reksa dana pada bulan Februari 2022, tidak terdapat hasil investasi yang tercatat baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar utang, rezim suku bunga rendah pada pasar domestik menyebabkan beberapa yield kembali menyesuaikan atas rendahnya BI7DRR. Sejauh ini, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero), khususnya SBN/SBSN, secara keseluruhan kembali mengalami fluktuasi harga pasar akibat ketidakpastian kondisi dan meningkatnya risiko global, potensi percepatan tapering The Fed, potensi pengetatan aktivitas akibat penyebaran omicron yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan kecepatan vaksinasi yang berpotensi mempengaruhi posisi investor asing pada aset-aset terutama pada aset berpendapatan tetap di negara berkembang. Kondisi ini menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrument pendapatan tetap pada bulan Februari 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp68,70 miliar, obligasi korporasi senilai Rp2,90 miliar, dan MTN Rp1,13 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<br>s.d. 28 Februari 2022 | Beban Investasi<br>Februari 2022 | Beban Investasi<br>s.d. 31 Januari 2022 | RIT 2022               |
|----|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------|
| 1  | Obligasi        | (176.408.503)                            | (176.408.503)                    | -                                       | (4.979.000.000)        |
| 2  | Reksa Dana      | -  | -                                | -                                       | -                      |
| 3  | Saham           | (6.848.921)                              | (6.848.921)                      | -                                       | (4.114.753.500)        |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>(183.257.424)</b>                     | <b>(183.257.424)</b>             | <b>-</b>                                | <b>(9.093.753.500)</b> |

Pada bulan Februari 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp176,41 juta dan beban transaksi saham senilai Rp6,85 juta sehingga sampai dengan 28 Februari 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp176,41 dan Rp6,85. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

## 3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN HASIL INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| KETERANGAN                              | JENIS INVESTASI      |                                 |                         |                           |                         |                             |                   |                        | JUMLAH INVESTASI<br>PER PIHAK |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Deposito<br>(1)      | Surat Berharga<br>Negara<br>(2) | Sukuk Pemerintah<br>(3) | Obligasi Korporasi<br>(4) | Sukuk Pemerintah<br>(4) | Medium Term<br>Notes<br>(5) | Reksa Dana<br>(6) | Saham<br>(7)           |                               |
| <b>Hasil Investasi:</b>                 |                      |                                 |                         |                           |                         |                             |                   |                        |                               |
| Bunga                                   | 8.093.171.407        | 66.662.453.995                  | 2.033.266.696           | 2.894.166.667             | -                       | 1.134.169.055               | -                 | -                      | 80.817.227.820                |
| Dividen                                 | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | -                      | -                             |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | (6.366.970.764)        | (6.366.970.764)               |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi         | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | 429.397.500            | 429.397.500                   |
| Pendapatan Investasi Lainnya            | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | -                      | -                             |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs                | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | -                      | -                             |
| <b>Jumlah Hasil Investasi</b>           | <b>8.093.171.407</b> | <b>66.662.453.995</b>           | <b>2.033.266.696</b>    | <b>2.894.166.667</b>      | <b>-</b>                | <b>1.134.169.055</b>        | <b>-</b>          | <b>(5.937.573.264)</b> | <b>74.879.654.556</b>         |
| <b>Beban Investasi:</b>                 |                      |                                 |                         |                           |                         |                             |                   |                        |                               |
| Biaya Transaksi Surat Berharga          | -                    | (176.408.503)                   | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | -                      | (176.408.503)                 |
| Beban Investasi Lainnya                 | -                    | -                               | -                       | -                         | -                       | -                           | -                 | (6.848.921)            | (6.848.921)                   |
| <b>Jumlah Beban Investasi</b>           | <b>-</b>             | <b>(176.408.503)</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>          | <b>(6.848.921)</b>     | <b>(183.257.424)</b>          |
| <b>Hasil Investasi Bersih</b>           | <b>8.093.171.407</b> | <b>66.486.045.492</b>           | <b>2.033.266.696</b>    | <b>2.894.166.667</b>      | <b>-</b>                | <b>1.134.169.055</b>        | <b>-</b>          | <b>(5.944.422.185)</b> | <b>74.696.397.132</b>         |
| RIT 2022                                | 113.963.249.458      | 874.034.303.333                 | 38.911.927.917          | 44.938.263.333            | 12.104.166.667          | 9.001.250.000               | -                 | 1.010.020.740.040      | 2.102.973.900.748             |
| Hasil Investasi s.d. 28 Februari 2022   | 18.655.711.373       | 143.325.177.114                 | 4.284.383.396           | 5.788.333.333             | -                       | 2.306.253.673               | -                 | (231.107.503.944)      | (56.747.645.054)              |
| % Realisasi terhadap RIT 2022           | 16,37%               | 16,40%                          | 11,01%                  | 12,88%                    | 0,00%                   | 25,62%                      | 0,00%             | -22,88%                | -2,70%                        |



#### 4A. Analisis Aset bukan Investasi

##### 1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 28 Februari 2022 adalah sebesar Rp969,12 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

| Keterangan                                   | 28 Februari 2022   | Mutasi             | 31 Januari 2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kas  | -                  | -                  | -                  |
| Bank   |                    |                    |                    |
| Pihak Berelasi:                              |                    |                    |                    |
| a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk    | 643.806.806        | 419.207.524        | 224.599.281        |
| b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk             | 61.703.871         | (64.704)           | 61.768.575         |
| c. PT Bank Mandiri Taspen                    | 54.453.791         | (17.788.009)       | 72.241.800         |
| d. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk     | 35.089.253         | 14.617.549         | 20.471.704         |
| e. PT Pos Indonesia (Persero)                | 29.898.600         | (13.584.400)       | 43.483.000         |
| f. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk    | 20.556.784         | (45.933)           | 20.602.717         |
| g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah    | 15.727.116         | 2.322              | 15.724.794         |
| h. PT Bank Syariah Indonesia Tbk             | 15.279.287         | 8.281.670          | 6.997.617          |
| i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 9.546.578          | (7.209.472)        | 16.756.050         |
| j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 3.000.000          | 3.000.000          | -                  |
| Pihak Ketiga:                                |                    |                    |                    |
| a. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk  | 51.478.577         | 11.017.953         | 40.460.623         |
| b. PT Bank KB Bukopin Tbk                    | 17.553.369         | 5.928.859          | 11.624.510         |
| c. PT BTPN Tbk                               | 8.735.212          | (10.679.583)       | 19.414.795         |
| d. PT Bank Neo Commerce Tbk                  | 1.399.027          | 2.964              | 1.396.063          |
| e. PT Bank Bumi Arta Tbk                     | 895.523            | 134                | 895.389            |
| Jumlah Bank                                  | 969.123.794        | 412.686.875        | 556.436.919        |
| <b>Jumlah Kas dan Bank</b>                   | <b>969.123.794</b> | <b>412.686.875</b> | <b>556.436.919</b> |

##### 2. Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 28 Februari 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 28 Februari 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp270,25 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

| Keterangan                  | 28 Februari 2022       | Mutasi                | 31 Januari 2022        |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bunga Deposito              | 5.296.302.498          | 2.116.658.616         | 3.179.643.883          |
| Bunga Surat Berharga Negara | 247.411.634.915        | 30.412.621.360        | 216.999.013.555        |
| Bunga Sukuk Pemerintah      | 9.597.551.893          | (12.898.150.669)      | 22.495.702.562         |
| Bunga Obligasi Korporasi    | 7.041.479.167          | 2.594.166.667         | 4.447.312.500          |
| Bunga Medium Term Notes     | 898.125.000            | (990.625.000)         | 1.888.750.000          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>270.245.093.473</b> | <b>21.234.670.973</b> | <b>249.010.422.500</b> |

##### 4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 28 Februari 2022 dan 31 Januari 2022 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 28 Februari 2022 dan 31 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp255,60 miliar dan Rp254,90 miliar.

## 6. Tanah dengan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 28 Februari 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<br>28 Februari 2022 | Selisih  | Nilai Buku<br>31 Januari 2022 |
|---|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| 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                   |
| <b>Nilai Buku Tanah</b>                     | <b>132.551.931.008</b>         | <b>-</b> | <b>132.551.931.008</b>        |
|   |                                |          |                               |
| Keterangan                                  | Nilai Buku<br>28 Februari 2022 | Selisih  | Nilai Buku<br>31 Januari 2022 |
| 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                   |
| <b>Nilai Buku Bangunan</b>                  | <b>28.049.270.172</b>          | <b>-</b> | <b>28.049.270.172</b>         |
|   |                                |          |                               |
| <b>Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan</b> | <b>160.601.201.180</b>         |          | <b>160.601.201.180</b>        |

Harga perolehan tanah dan bangunan per 28 Februari 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 28 Februari 2022 sebesar 0,68% 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 28 Februari 2022 dan 31 Januari 2022 merupakan piutang pihak ketiga untuk program THT yang berasal dari pengakuan pengembalian piutang BUM dari YKPP atas batal akad. Nilai piutang lain-lain pada 28 Februari 2022 dan 31 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp 26,62 miliar dan Rp179,62 miliar.

## 4B. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 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              | 61.703.871         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 61.703.871               | 0,01%          |
| 2                          | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk     | 20.556.784         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 20.556.784               | 0,00%          |
| 3                          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk     | 643.806.806        | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 643.806.806              | 0,06%          |
| 4                          | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk      | 35.089.253         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 35.089.253               | 0,00%          |
| 5                          | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk  | 9.546.578          | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 9.546.578                | 0,00%          |
| 6                          | PT Bank Bumi Arta Tbk                      | 895.523            | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 895.523                  | 0,00%          |
| 7                          | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk | 15.727.116         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 15.727.116               | 0,00%          |
| 8                          | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  | 3.000.000          | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 3.000.000                | 0,00%          |
| 9                          | PT Bank KB Bukopin Tbk                     | 17.553.369         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 17.553.369               | 0,00%          |
| 10                         | PT Bank Mandiri Taspen                     | 54.453.791         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 54.453.791               | 0,01%          |
| 11                         | PT Bank Neo Commerce Tbk                   | 1.399.027          | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 1.399.027                | 0,00%          |
| 12                         | PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk      | 8.735.212          | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 8.735.212                | 0,00%          |
| 13                         | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk   | 51.478.577         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 51.478.577               | 0,00%          |
| 14                         | PT Pos Indonesia (Persero)                 | 29.898.600         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 29.898.600               | 0,00%          |
| 15                         | PT Bank Syariah Indonesia Tbk              | 15.279.287         | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | 15.279.287               | 0,00%          |
| 16                         | Piutang Premi                              | -                  | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | -                        | 0,00%          |
| 17                         | Saham                                      | -                  | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | -                        | 0,00%          |
| 18                         | Deposito                                   | -                  | -                 | 5.296.302.498           | -                      | -                      | -                      | -                     | 5.296.302.498            | 0,49%          |
| 19                         | Surat Berharga Negara                      | -                  | -                 | 247.411.634.915         | -                      | -                      | -                      | -                     | 247.411.634.915          | 22,75%         |
| 20                         | Sukuk Pemerintah                           | -                  | -                 | 9.597.551.893           | -                      | -                      | -                      | -                     | 9.597.551.893            | 0,88%          |
| 21                         | Obligasi Korporasi                         | -                  | -                 | 7.041.479.167           | -                      | -                      | -                      | -                     | 7.041.479.167            | 0,65%          |
| 22                         | Medium Term Notes                          | -                  | -                 | 898.125.000             | -                      | -                      | -                      | -                     | 898.125.000              | 0,08%          |
| 23                         | Reksa Dana                                 | -                  | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | -                     | -                        | 0,00%          |
| 24                         | BUM KPR                                    | -                  | -                 | -                       | 373.612.500.000        | -                      | -                      | -                     | 373.612.500.000          | 34,35%         |
| 25                         | PUM KPR                                    | -                  | -                 | -                       | -                      | 255.600.000.000        | -                      | -                     | 255.600.000.000          | 23,50%         |
| 26                         | Tanah dan Bangunan                         | -                  | -                 | -                       | -                      | -                      | 160.601.201.180        | -                     | 160.601.201.180          | 14,77%         |
| 27                         | Piutang Pihak Ketiga                       | -                  | -                 | -                       | -                      | -                      | -                      | 26.618.000.000        | 26.618.000.000           | 2,45%          |
| <b>JUMLAH PER JENIS</b>    |  | <b>969.123.794</b> | <b>-</b>          | <b>270.245.093.473</b>  | <b>373.612.500.000</b> | <b>255.600.000.000</b> | <b>160.601.201.180</b> | <b>26.618.000.000</b> | <b>1.087.645.918.447</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>% PER JENIS</b>         |  | <b>0,09%</b>       | <b>0,00%</b>      | <b>24,85%</b>           | <b>34,35%</b>          | <b>23,50%</b>          | <b>14,77%</b>          | <b>2,45%</b>          | <b>100,00%</b>           |                |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi        | Nilai Investasi          | Nama Pihak                                     | Rating | Bunga  | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | %             |
|----|------------------------|--------------------------|--|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| I  | Deposito               |                          |  |        |        |                   |                    |                     |               |
| 1  | Dana Pensiun Gabungan  | 252.102.000.000          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,52%  | -                 | -                  | -                   | 1,12%         |
|    |                        | 245.304.000.000          | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk          | -      | 3,00%  | -                 | -                  | -                   | 1,09%         |
|    |                        | 58.462.000.000           | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,55%  | -                 | -                  | -                   | 0,26%         |
|    |                        | 25.259.000.000           | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah         | -      | 3,15%  | -                 | -                  | -                   | 0,11%         |
|    |                        | 103.000.000.000          | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                  | -      | 2,50%  | -                 | -                  | -                   | 0,46%         |
|    | <b>Subjumlah</b>       | <b>684.127.000.000</b>   |  |        |        |                   |                    |                     | <b>3,05%</b>  |
| 2  | Dana Pensiun TNI       | 482.435.000.000          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,57%  | -                 | -                  | -                   | 2,15%         |
|    |                        | 462.845.000.000          | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk          | -      | 2,98%  | -                 | -                  | -                   | 2,06%         |
|    |                        | 159.902.000.000          | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,75%  | -                 | -                  | -                   | 0,71%         |
|    |                        | 97.562.000.000           | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah         | -      | 3,64%  | -                 | -                  | -                   | 0,43%         |
|    |                        | 50.000.000.000           | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | -      | 5,10%  | -                 | -                  | -                   | 0,22%         |
|    | <b>Subjumlah</b>       | <b>1.252.744.000.000</b> |  |        |        |                   |                    |                     | <b>5,58%</b>  |
| 3  | Dana Pensiun POLRI     | 392.767.000.000          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,60%  | -                 | -                  | -                   | 1,75%         |
|    |                        | 617.168.000.000          | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk          | -      | 2,99%  | -                 | -                  | -                   | 2,75%         |
|    |                        | 326.071.000.000          | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk         | -      | 2,70%  | -                 | -                  | -                   | 1,45%         |
|    |                        | 175.699.000.000          | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah         | -      | 3,68%  | -                 | -                  | -                   | 0,78%         |
|    |                        | 150.000.000.000          | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                  | -      | 2,50%  | -                 | -                  | -                   | 0,67%         |
|    | <b>Subjumlah</b>       | <b>1.661.705.000.000</b> |  |        |        |                   |                    |                     | <b>7,40%</b>  |
|    | <b>Jumlah Deposito</b> | <b>3.598.576.000.000</b> |  |        |        |                   |                    |                     | <b>16,03%</b> |
| II | Obligasi               |                          |  |        |        |                   |                    |                     |               |
| a  | Surat Berharga Negara  |                          |  |        |        |                   |                    |                     |               |
| 1  | Dana Pensiun Gabungan  | 122.960.061.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040      | SUN    | 11,00% | 4,99%             | 27/11/2020         | 15/09/2025          | 0,55%         |
|    |                        | 10.799.640.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046      | SUN    | 9,50%  | 3,58%             | 29/12/2017         | 15/07/2023          | 0,05%         |
|    |                        | 60.201.950.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047      | SUN    | 10,00% | 5,96%             | 31/08/2017         | 15/02/2028          | 0,27%         |
|    |                        | 60.106.500.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054      | SUN    | 9,50%  | 6,75%             | 16/04/2021         | 15/07/2031          | 0,27%         |
|    |                        | 55.949.350.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056      | SUN    | 8,38%  | 5,37%             | 08/12/2020         | 15/09/2026          | 0,25%         |
|    |                        | 5.651.055.000            | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057      | SUN    | 9,50%  | 7,28%             | 29/12/2017         | 15/05/2041          | 0,03%         |
|    |                        | 111.497.900.000          | 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 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi         | Nilai Investasi          | Nama Pihak                                | Rating | Bunga  | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | %             |
|----|-------------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|    |                         | 100.253.600.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN    | 6,63%  | 6,63%             | 23/06/2021         | 15/05/2033          | 0,45%         |
|    |                         | 10.514.997.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067 | SUN    | 8,75%  | 7,40%             | 15/05/2019         | 15/02/2044          | 0,05%         |
|    |                         | 214.127.150.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN    | 8,38%  | 6,94%             | 19/08/2021         | 15/03/2034          | 0,95%         |
|    |                         | 122.815.550.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN    | 8,25%  | 7,09%             | 22/04/2021         | 15/05/2036          | 0,55%         |
|    |                         | 158.890.200.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN    | 7,50%  | 6,80%             | 27/09/2021         | 15/08/2032          | 0,71%         |
|    |                         | 172.833.540.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN    | 7,50%  | 7,08%             | 09/06/2021         | 15/05/2038          | 0,77%         |
|    |                         | 91.017.760.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN    | 8,38%  | 7,18%             | 19/08/2021         | 15/04/2039          | 0,41%         |
|    |                         | 239.605.537.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN    | 7,50%  | 6,94%             | 08/09/2021         | 15/06/2035          | 1,07%         |
|    |                         | 103.256.900.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN    | 7,00%  | 6,58%             | 16/12/2020         | 15/09/2030          | 0,46%         |
|    |                         | 105.291.300.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN    | 7,50%  | 7,07%             | 27/09/2021         | 15/04/2040          | 0,47%         |
|    |                         | 50.465.550.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086 | SUN    | 5,50%  | 5,23%             | 05/01/2021         | 15/04/2026          | 0,22%         |
|    |                         | 200.518.000.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN    | 6,50%  | 6,49%             | 05/01/2021         | 15/02/2031          | 0,89%         |
|    |                         | 223.383.825.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088 | SUN    | 6,25%  | 6,35%             | 30/03/2021         | 15/06/2036          | 1,00%         |
|    |                         | 99.075.000.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091 | SUN    | 6,38%  | 6,41%             | 03/08/2021         | 15/04/2032          | 0,44%         |
|    |                         | 330.910.862.379          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092 | SUN    | 7,13%  | 6,94%             | 21/07/2021         | 15/06/2042          | 1,47%         |
|    |                         | 68.130.190.250           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093 | SUN    | 6,38%  | 6,42%             | 20/01/2022         | 15/07/2037          | 0,30%         |
|    | <b>Subjumlah</b>        | <b>2.718.256.417.629</b> |   |        |        |                   |                    |                     | <b>12,11%</b> |
| 2  | <b>Dana Pensiun TNI</b> | 59.689.350.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040 | SUN    | 11,00% | 4,99%             | 28/02/2018         | 15/09/2025          | 0,27%         |
|    |                         | 241.512.400.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042 | SUN    | 10,25% | 5,76%             | 25/11/2020         | 15/07/2027          | 1,08%         |
|    |                         | 93.874.875.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052 | SUN    | 10,50% | 6,69%             | 25/11/2020         | 15/08/2030          | 0,42%         |
|    |                         | 192.340.800.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054 | SUN    | 9,50%  | 6,75%             | 27/11/2020         | 15/07/2031          | 0,86%         |
|    |                         | 133.159.453.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056 | SUN    | 8,38%  | 5,37%             | 08/12/2020         | 15/09/2026          | 0,59%         |
|    |                         | 80.370.560.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057 | SUN    | 9,50%  | 7,28%             | 11/01/2019         | 15/05/2041          | 0,36%         |
|    |                         | 78.048.530.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058 | SUN    | 8,25%  | 6,78%             | 08/06/2021         | 15/06/2032          | 0,35%         |
|    |                         | 100.253.600.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN    | 6,63%  | 6,63%             | 23/06/2021         | 15/05/2033          | 0,45%         |
|    |                         | 169.047.750.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN    | 8,38%  | 6,94%             | 28/06/2021         | 15/03/2034          | 0,75%         |
|    |                         | 706.747.665.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN    | 8,25%  | 7,09%             | 25/09/2017         | 15/05/2036          | 3,15%         |
|    |                         | 143.001.180.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN    | 7,50%  | 6,80%             | 08/12/2020         | 15/08/2032          | 0,64%         |
|    |                         | 476.601.580.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN    | 7,50%  | 7,08%             | 11/01/2019         | 15/05/2038          | 2,12%         |
|    |                         | 155.310.600.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076 | SUN    | 7,38%  | 7,15%             | 23/09/2021         | 15/05/2048          | 0,69%         |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No       | Jenis Investasi           | Nilai Investasi          | Nama Pihak                                | Rating | Bunga  | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | %             |
|----------|---------------------------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|          |                           | 166.217.400.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078 | SUN    | 8,25%  | 6,42%             | 10/12/2020         | 15/05/2029          | 0,74%         |
|          |                           | 113.772.200.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN    | 8,38%  | 7,18%             | 07/10/2021         | 15/04/2039          | 0,51%         |
|          |                           | 452.793.244.132          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN    | 7,50%  | 6,94%             | 21/08/2019         | 15/06/2035          | 2,02%         |
|          |                           | 103.256.900.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN    | 7,00%  | 6,58%             | 16/12/2020         | 15/09/2030          | 0,46%         |
|          |                           | 234.493.201.317          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN    | 7,50%  | 7,07%             | 19/01/2021         | 15/04/2040          | 1,04%         |
|          |                           | 250.647.500.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN    | 6,50%  | 6,49%             | 20/10/2020         | 15/02/2031          | 1,12%         |
|          |                           | 297.845.100.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088 | SUN    | 6,25%  | 6,35%             | 19/01/2021         | 15/06/2036          | 1,33%         |
|          |                           | 69.352.500.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091 | SUN    | 6,38%  | 6,41%             | 21/07/2021         | 15/04/2032          | 0,31%         |
|          |                           | 356.535.137.379          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092 | SUN    | 7,13%  | 6,94%             | 06/07/2021         | 15/06/2042          | 1,59%         |
|          |                           | 68.130.190.250           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093 | SUN    | 6,38%  | 6,42%             | 20/01/2022         | 15/07/2037          | 0,30%         |
|          | <b>Subjumlah</b>          | <b>4.743.001.716.078</b> |   |        |        |                   |                    |                     | <b>21,13%</b> |
| <b>3</b> | <b>Dana Pensiun POLRI</b> | 274.571.010.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040 | SUN    | 11,00% | 4,99%             | 28/02/2018         | 15/09/2025          | 1,22%         |
|          |                           | 181.134.300.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042 | SUN    | 10,25% | 5,76%             | 25/11/2020         | 15/07/2027          | 0,81%         |
|          |                           | 108.363.510.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047 | SUN    | 10,00% | 5,96%             | 25/11/2020         | 15/02/2028          | 0,48%         |
|          |                           | 192.340.800.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054 | SUN    | 9,50%  | 6,75%             | 27/11/2020         | 15/07/2031          | 0,86%         |
|          |                           | 9.669.583.000            | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057 | SUN    | 9,50%  | 7,28%             | 10/12/2019         | 15/05/2041          | 0,04%         |
|          |                           | 100.253.600.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065 | SUN    | 6,63%  | 6,63%             | 23/06/2021         | 15/05/2033          | 0,45%         |
|          |                           | 114.496.634.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067 | SUN    | 8,75%  | 7,40%             | 08/06/2021         | 15/02/2044          | 0,51%         |
|          |                           | 492.492.445.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068 | SUN    | 8,38%  | 6,94%             | 10/09/2021         | 15/03/2034          | 2,19%         |
|          |                           | 282.475.765.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072 | SUN    | 8,25%  | 7,09%             | 25/09/2017         | 15/05/2036          | 1,26%         |
|          |                           | 8.624.040.000            | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073 | SUN    | 8,75%  | 6,65%             | 29/12/2017         | 15/05/2031          | 0,04%         |
|          |                           | 105.926.800.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074 | SUN    | 7,50%  | 6,80%             | 22/12/2020         | 15/08/2032          | 0,47%         |
|          |                           | 477.305.483.872          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075 | SUN    | 7,50%  | 7,08%             | 29/12/2017         | 15/05/2038          | 2,13%         |
|          |                           | 149.098.176.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076 | SUN    | 7,38%  | 7,15%             | 22/09/2017         | 15/05/2048          | 0,66%         |
|          |                           | 166.217.400.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078 | SUN    | 8,25%  | 6,42%             | 10/12/2020         | 15/05/2029          | 0,74%         |
|          |                           | 511.974.900.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079 | SUN    | 8,38%  | 7,18%             | 19/08/2021         | 15/04/2039          | 2,28%         |
|          |                           | 105.553.100.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080 | SUN    | 7,50%  | 6,94%             | 16/08/2021         | 15/06/2035          | 0,47%         |
|          |                           | 103.256.900.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082 | SUN    | 7,00%  | 6,58%             | 10/12/2020         | 15/09/2030          | 0,46%         |
|          |                           | 367.221.308.271          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083 | SUN    | 7,50%  | 7,07%             | 03/11/2020         | 15/04/2040          | 1,64%         |
|          |                           | 151.396.650.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086 | SUN    | 5,50%  | 5,23%             | 03/11/2020         | 15/04/2026          | 0,67%         |
|          |                           | 200.518.000.000          | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087 | SUN    | 6,50%  | 6,49%             | 08/10/2021         | 15/02/2031          | 0,89%         |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No       | Jenis Investasi                     | Nilai Investasi           | Nama Pihak   | Rating   | Bunga  | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | %             |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|          |                                     | 421.947.225.000           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088                | SUN      | 6,25%  | 6,35%             | 05/01/2021         | 15/06/2036          | 1,88%         |
|          |                                     | 272.631.612.750           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091                | SUN      | 6,38%  | 6,41%             | 21/07/2021         | 15/04/2032          | 1,21%         |
|          |                                     | 295.366.918.041           | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092                | SUN      | 7,13%  | 6,94%             | 06/07/2021         | 15/06/2042          | 1,32%         |
|          |                                     | 68.130.190.250            | Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093                | SUN      | 6,38%  | 6,42%             | 20/01/2022         | 15/07/2037          | 0,30%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>5.160.966.351.184</b>  |  |          |        |                   |                    |                     | <b>22,99%</b> |
|          | <b>Jumlah Surat Berharga Negara</b> | <b>12.622.224.484.891</b> |  |          |        |                   |                    |                     | <b>56,23%</b> |
| <b>b</b> | <b>Sukuk Pemerintah</b>             |                           |  |          |        |                   |                    |                     |               |
| <b>1</b> | <b>Dana Pensiun Gabungan</b>        | 52.653.350.000            | SBSN Seri PBS026   | SUN      | 6,63%  | 4,50%             | 29/09/2020         | 15/10/2024          | 0,23%         |
|          |                                     | 51.766.150.000            | SBSN Seri PBS027   | SUN      | 6,50%  | 3,51%             | 29/09/2020         | 15/05/2023          | 0,23%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>104.419.500.000</b>    |  |          |        |                   |                    |                     | <b>0,47%</b>  |
| <b>2</b> | <b>Dana Pensiun TNI</b>             | 210.247.985.751           | SBSN Seri PBS026   | SUN      | 6,63%  | 4,50%             | 13/10/2020         | 15/10/2024          | 0,94%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>210.247.985.751</b>    |  |          |        |                   |                    |                     | <b>0,94%</b>  |
| <b>3</b> | <b>Dana Pensiun POLRI</b>           | 105.306.700.000           | SBSN Seri PBS026   | SUN      | 6,63%  | 4,50%             | 24/11/2020         | 15/10/2024          | 0,47%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>105.306.700.000</b>    |  |          |        |                   |                    |                     | <b>0,47%</b>  |
|          | <b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>      | <b>419.974.185.751</b>    |  |          |        |                   |                    |                     | <b>1,87%</b>  |
| <b>c</b> | <b>Obligasi Korporasi</b>           |                           |  |          |        |                   |                    |                     |               |
| <b>1</b> | <b>Dana Pensiun Gabungan</b>        | 30.632.130.000            | Global Mediacom I 2017 Seri A                            | idA      | 11,50% | 6,40%             | 24/07/2019         | 07/07/2022          | 0,14%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>30.632.130.000</b>     |  |          |        |                   |                    |                     | <b>0,14%</b>  |
| <b>2</b> | <b>Dana Pensiun TNI</b>             | 3.063.213.000             | Global Mediacom I 2017 Seri A                            | idA      | 11,50% | 6,40%             | 18/07/2019         | 07/07/2022          | 0,01%         |
|          |                                     | 55.743.250.000            | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B              | idA      | 10,55% | 7,11%             | 24/08/2020         | 01/09/2025          | 0,25%         |
|          |                                     | 36.344.525.000            | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A                     | idAA-    | 7,90%  | 5,56%             | 01/09/2020         | 08/09/2023          | 0,16%         |
|          |                                     | 20.202.400.000            | Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial    | idAAA    | 6,00%  | 5,85%             | 17/11/2021         | 17/11/2026          | 0,09%         |
|          |                                     | 74.439.450.000            | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | AAA(idn) | 5,30%  | 5,44%             | 17/12/2021         | 17/12/2024          | 0,33%         |
|          |                                     | 31.316.220.000            | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B                     | idAA-    | 8,25%  | 7,06%             | 01/09/2020         | 08/09/2025          | 0,14%         |
|          | <b>Subjumlah</b>                    | <b>221.109.058.000</b>    |  |          |        |                   |                    |                     | <b>0,99%</b>  |



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi           | Nilai Investasi    | Nama Pihak   | Rating   | Bunga  | Yield to Maturity | Tanggal Penempatan | Tanggal Jatuh Tempo | %      |
|----|---------------------------|--------------------|--|----------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 3  | Dana Pensiun POLRI        | 16.337.136.000     | Global Mediacom I 2017 Seri A                            | idA      | 11,50% | 6,40%             | 08/08/2019         | 07/07/2022          | 0,07%  |
|    |                           | 26.814.575.000     | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A              | idA      | 9,95%  | 5,47%             | 24/08/2020         | 01/09/2023          | 0,12%  |
|    |                           | 38.542.920.000     | Telkom I 2015 Seri D                                     | idAAA    | 11,00% | 8,59%             | 04/02/2020         | 23/06/2045          | 0,17%  |
|    |                           | 74.439.450.000     | Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 | AAA(idn) | 5,30%  | 5,44%             | 17/12/2021         | 17/12/2024          | 0,33%  |
|    |                           | 20.768.300.000     | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A                     | idAA-    | 7,90%  | 5,56%             | 01/09/2020         | 08/09/2023          | 0,09%  |
|    |                           | 26.096.850.000     | Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B                     | idAA-    | 8,25%  | 7,06%             | 01/09/2020         | 08/09/2025          | 0,12%  |
|    | Subjumlah                 | 202.999.231.000    |  |          |        |                   |                    |                     | 0,90%  |
|    | Jumlah Obligasi Korporasi | 454.740.419.000    |  |          |        |                   |                    |                     | 2,03%  |
| 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          | 34.098.912.969     | 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          | 0,04%  |
|    |                           | 5.000.000.000      | MTN I Kimia Farma Tahun 2019                             | idAA-    | 8,75%  | 8,75%             | 02/09/2020         | 10/07/2022          | 0,02%  |
|    | Subjumlah                 | 49.098.912.969     |  |          |        |                   |                    |                     | 0,22%  |
| 3  | Dana Pensiun POLRI        | 38.970.186.251     | MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B        | idA      | 10,30% | 17,76%            | 29/05/2020         | 08/11/2022          | 0,17%  |
|    |                           | 10.000.000.000     | MTN II PTPN III Tahun 2018                               | idBBB    | 11,00% | 11,25%            | 04/06/2020         | 23/01/2022          | 0,04%  |
|    |                           | 5.000.000.000      | MTN I Kimia Farma Tahun 2019                             | idAA-    | 8,75%  | 8,75%             | 02/09/2020         | 10/07/2022          | 0,02%  |
|    | Subjumlah                 | 53.970.186.251     |  |          |        |                   |                    |                     | 0,24%  |
|    | Jumlah Medium Term Notes  | 108.069.099.220    |  |          |        |                   |                    |                     | 0,48%  |
|    | Jumlah Obligasi           | 13.605.008.188.862 |  |          |        |                   |                    |                     | 60,61% |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 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 | 131.704.873.399        | Asia Raya Properti Syariah                            | 118.624.975 | 07/08/2018         | 781.166.276.157              | S    | 0,59%        |
|     |                       | 36.723.045.103         | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 104.301.498 | 15/12/2017         | 262.385.533.278              | S    | 0,16%        |
|     |                       | 62.724.526.922         | Aurora Sharia Equity                                  | 269.342.233 | 28/06/2018         | 212.715.707.555              | S    | 0,28%        |
|     |                       | 134.937.631.400        | Aurora SMC Equity                                     | 286.000.000 | 17/07/2018         | 148.727.677.278              | S    | 0,60%        |
|     |                       | 83.799.185.861         | Corfina Investa Saham Syariah                         | 305.913.928 | 20/12/2017         | 183.961.368.213              | S    | 0,37%        |
|     |                       | 103.903.816.393        | HPAM Syariah Ekuitas                                  | 186.802.008 | 13/12/2017         | 267.948.492.900              | S    | 0,46%        |
|     |                       | 13.166.526.467         | Millenium Balance Fund                                | 49.783.897  | 16/08/2016         | 56.970.156.948               | TS   | 0,06%        |
|     |                       | 51.307.539.685         | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah                   | 347.455.514 | 27/10/2018         | 152.274.622.794              | S    | 0,23%        |
|     |                       | 45.522.132.399         | Pool Advista Kapital Syariah                          | 130.824.184 | 17/07/2018         | 271.788.172.740              | S    | 0,20%        |
|     |                       | 25.555.326.376         | Treasure Saham Berkah Syariah                         | 159.070.688 | 21/08/2018         | 97.884.093.192               | TS   | 0,11%        |
|     | <b>Subjumlah</b>      | <b>689.344.604.005</b> |   |             |                    |                              |      | <b>3,07%</b> |
| 2   | Dana Pensiun TNI      | 131.053.609.338        | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 372.220.979 | 15/12/2017         | 262.385.533.278              | S    | 0,58%        |
|     |                       | 20.260.594.800         | Aurora Sharia Equity                                  | 87.000.000  | 28/06/2018         | 212.715.707.555              | S    | 0,09%        |
|     |                       | 12.443.908.248         | Corfina Equity Syariah                                | 43.870.644  | 24/09/2018         | 81.227.634.059               | TS   | 0,06%        |
|     |                       | 13.036.588.552         | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis               | 34.078.130  | 24/09/2018         | 158.507.654.199              | S    | 0,06%        |
|     |                       | 83.799.185.861         | Corfina Investa Saham Syariah                         | 305.913.928 | 20/12/2017         | 183.961.368.213              | S    | 0,37%        |
|     |                       | 46.595.138.967         | Guru  | 48.857.941  | 15/09/2019         | 732.375.903.764              | S    | 0,21%        |
|     |                       | 59.201.617.550         | Insight Wealth (I-Wealth)                             | 59.071.147  | 04/09/2017         | 57.815.881.712               | TS   | 0,26%        |
|     |                       | 93.236.404.362         | Kresna Indeks 45                                      | 20.682.975  | 15/02/2018         | 193.676.308.546              | S    | 0,42%        |
|     |                       | 41.410.522.450         | Lautandhana Balanced Progressive Fund                 | 52.922.906  | 06/12/2018         | 154.868.946.516              | S    | 0,18%        |
|     |                       | 27.268.302.991         | Pool Advista Kapital Optimal                          | 62.499.033  | 20/12/2018         | 512.338.991.603              | S    | 0,12%        |
|     |                       | 226.828.356.808        | Reksa Dana Treasure Saham Mantap                      | 312.989.045 | 05/06/2017         | 611.686.719.100              | S    | 1,01%        |
|     | <b>Subjumlah</b>      | <b>755.134.229.925</b> |   |             |                    |                              |      | <b>3,36%</b> |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No                | Jenis Investasi    | Nilai Investasi   | Nama Pihak  | Jumlah Unit | Tanggal Penempatan | Asset Under Management (AUM) | S/TS | %     |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|------------------------------|------|-------|
| 3                 | Dana Pensiun POLRI | 95.668.387.405    | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 271.719.192 | 15/12/2017         | 262.385.533.278              | S    | 0,43% |
|                   |                    | 35.127.024.934    | Aurora Sharia Equity                                  | 150.837.189 | 28/06/2018         | 212.715.707.555              | S    | 0,16% |
|                   |                    | 81.185.163.444    | Guru  | 85.127.762  | 28/09/2018         | 732.375.903.764              | S    | 0,36% |
|                   |                    | 155.855.724.590   | HPAM Syariah Ekuitas                                  | 280.203.013 | 13/12/2017         | 267.948.492.900              | S    | 0,69% |
|                   |                    | 92.812.481.045    | Kresna Indeks 45                                      | 20.588.935  | 21/02/2018         | 193.676.308.546              | S    | 0,41% |
|                   |                    | 41.410.522.450    | Lautandhana Balanced Progressive Fund                 | 52.922.906  | 06/12/2018         | 154.868.946.516              | S    | 0,18% |
| Subjumlah         |                    | 502.059.303.869   |   |             |                    |                              |      | 2,24% |
| Jumlah Reksa Dana |                    | 1.946.538.137.798 |   |             |                    |                              |      | 8,67% |

**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 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi   | Nilai Investasi | Nama Pihak                                   | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap.        | S/TS | %     |
|----|---|-----------------|--|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------|-------|
| IV | Saham   |                 |  |               |             |                    |                    |      |       |
|    | Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) |                 |  |               |             |                    |                    |      |       |
| 1  | Dana Pensiun Gabungan   | 154.969.992.000 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk    | 111.089.600   | 1.395       | 11/01/2017         | 13.587.857.008.155 | S    | 0,69% |
|    |   | 275.184.000.000 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                 | 131.040.000   | 2.100       | 28/06/2018         | 11.663.400.000.000 | S    | 1,23% |
|    |   | 16.478.964.000  | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk              | 45.522.000    | 362         | 10/11/2016         | 7.003.395.677.800  | 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    | 0,02% |
|    |   | 47.117.625.000  | PT Inti Agri Resources Tbk                   | 942.352.500   | 50          | 29/01/2018         | 1.680.000.000.000  | TS   | 0,21% |
|    |   | 20.735.541.000  | PT Alfa Energi Investama Tbk                 | 57.280.500    | 362         | 05/06/2018         | 534.081.470.798    | TS   | 0,09% |
|    |   | 7.002.200.000   | PT Indofarma (Persero) Tbk                   | 3.501.100     | 2.000       | 01/09/2016         | 6.198.535.000.000  | S    | 0,03% |
|    |   | 3.355.000.000   | PT SMR Utama Tbk                             | 67.100.000    | 50          | 08/06/2018         | 624.969.289.100    | TS   | 0,01% |
|    |   | 525.000.000     | PT Pool Advista Indonesia Tbk                | 10.500.000    | 50          | 08/06/2018         | 117.068.313.200    | TS   | 0,00% |
|    |   | 3.878.280.000   | PT Pool Advista Finance Tbk                  | 35.910.000    | 108         | 08/12/2018         | 294.773.580.000    | TS   | 0,02% |
|    |   | 39.734.900.000  | PT Pelat Timah Nusantara Tbk                 | 40.340.000    | 985         | 27/12/2018         | 2.485.499.750.000  | TS   | 0,18% |
|    |   | 62.671.023.000  | PT PP Properti Tbk                           | 1.160.574.500 | 54          | 27/09/2016         | 3.330.486.281.682  | 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% |
|    |   | 109.900.000     | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 35.000        | 3.140       | 10/12/2019         | 36.174.870.045.000 | S    | 0,00% |
|    | Subjumlah   | 638.804.225.000 |  |               |             |                    |                    |      | 2,85% |
| 2  | Dana Pensiun TNI  | 250.644.811.500 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk    | 179.673.700   | 1.395       | 28/12/2016         | 13.587.857.008.155 | S    | 1,12% |
|    |   | 84.210.000.000  | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                 | 40.100.000    | 2.100       | 18/11/2016         | 11.663.400.000.000 | S    | 0,38% |
|    |   | 17.216.756.200  | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk              | 47.560.100    | 362         | 10/11/2016         | 7.003.395.677.800  | S    | 0,08% |
|    |   | 58.222.463.500  | PT Pelat Timah Nusantara Tbk                 | 59.109.100    | 985         | 06/12/2016         | 2.485.499.750.000  | TS   | 0,26% |
|    |   | 36.790.169.544  | PT PP Properti Tbk                           | 681.299.436   | 54          | 16/11/2016         | 3.330.486.281.682  | 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    | 0,52% |
|    |   | 12.075.000.000  | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 175.000.000   | 69          | 08/12/2017         | 1.948.112.293.500  | TS   | 0,05% |
|    |   | 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% |
|    |   | 455.067.700.000 | PT Indofarma (Persero) Tbk                   | 227.533.850   | 2.000       | 01/09/2016         | 6.198.535.000.000  | S    | 2,03% |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 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%        |
|          |                           | 2.470.194.000            | PT Bank BRI Syariah Tbk.                     | 1.483.600     | 1.665       | 02/05/2018         | 67.795.344.079.380  | S    | 0,01%        |
|          |                           | 5.877.251.000            | PT Alfa Energi Investama Tbk                 | 16.235.500    | 362         | 05/06/2018         | 534.081.470.798     | 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%        |
|          |                           | 17.510.688.000           | PT Pool Advista Finance Tbk                  | 162.136.000   | 108         | 08/12/2018         | 294.773.580.000     | TS   | 0,08%        |
|          |                           | 15.103.220.000           | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk                 | 68.651.000    | 220         | 03/12/2018         | 256.666.674.000     | TS   | 0,07%        |
|          |                           | 805.000.000              | PT Bank Central Asia Tbk                     | 100.000       | 8.050       | 26/09/2019         | 982.440.510.975.000 | S    | 0,00%        |
|          |                           | 1.056.000.000            | PT Bank Negara Indonesia Tbk                 | 132.000       | 8.000       | 26/09/2019         | 147.697.359.144.000 | S    | 0,00%        |
|          |                           | 15.825.280.800           | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk             | 94.198.100    | 168         | 05/10/2019         | 3.498.581.245.992   | TS   | 0,07%        |
|          |                           | 502.400.000              | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 160.000       | 3.140       | 10/12/2019         | 36.174.870.045.000  | S    | 0,00%        |
|          | <b>Subjumlah</b>          | <b>1.152.389.679.544</b> |  |               |             |                    |                     |      | <b>5,13%</b> |
| <b>3</b> | <b>Dana Pensiun POLRI</b> | 158.343.360.000          | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                 | 75.401.600    | 2.100       | 14/01/2017         | 11.663.400.000.000  | S    | 0,71%        |
|          |                           | 45.439.253.600           | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk              | 125.522.800   | 362         | 24/11/2016         | 7.003.395.677.800   | S    | 0,20%        |
|          |                           | 63.789.191.000           | PT Pelat Timah Nusantara Tbk                 | 64.760.600    | 985         | 10/06/2016         | 2.485.499.750.000   | TS   | 0,28%        |
|          |                           | 77.911.572.600           | PT PP Properti Tbk                           | 1.442.806.900 | 54          | 06/12/2016         | 3.330.486.281.682   | TS   | 0,35%        |
|          |                           | 101.773.062.000          | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk    | 72.955.600    | 1.395       | 27/09/2016         | 13.587.857.008.155  | S    | 0,45%        |
|          |                           | 11.212.500.000           | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 162.500.000   | 69          | 27/09/2016         | 1.948.112.293.500   | TS   | 0,05%        |
|          |                           | 274.559.500.000          | PT Indofarma (Persero) Tbk                   | 137.279.750   | 2.000       | 06/12/2017         | 6.198.535.000.000   | S    | 1,22%        |
|          |                           | 3.506.800.000            | PT SMR Utama Tbk                             | 70.136.000    | 50          | 08/12/2017         | 624.969.289.100     | TS   | 0,02%        |
|          |                           | 4.500.000.000            | PT Trada Alam Minera Tbk                     | 90.000.000    | 50          | 23/06/2016         | 2.482.181.396.700   | TS   | 0,02%        |
|          |                           | 8.488.935.000            | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk       | 1.865.700     | 4.550       | 08/06/2018         | 682.697.522.720.850 | S    | 0,04%        |
|          |                           | 835.000.000              | PT Pool Advista Indonesia Tbk                | 16.700.000    | 50          | 23/03/2018         | 117.068.313.200     | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 16.228.387.600           | PT Alfa Energi Investama Tbk                 | 44.829.800    | 362         | 06/09/2018         | 534.081.470.798     | TS   | 0,07%        |
|          |                           | 10.603.120.000           | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk                 | 48.196.000    | 220         | 23/11/2018         | 256.666.674.000     | 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    | 0,52%        |
|          |                           | 5.039.072.000            | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 1.604.800     | 3.140       | 03/12/2018         | 36.174.870.045.000  | S    | 0,02%        |
|          |                           | 598.400.000              | PT Bank Negara Indonesia Tbk                 | 74.800        | 8.000       | 14/07/2019         | 147.697.359.144.000 | 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 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi  | Nilai Investasi        | Nama Pihak                                    | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap.         | S/TS | %            |
|----|--|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------------|
|    |  | 513.590.000            | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 | 66.700        | 7.700       | 14/07/2019         | 355.739.999.984.600 | S    | 0,00%        |
|    | <b>Subjumlah</b>   | <b>900.183.083.800</b> |   |               |             |                    |                     |      | <b>4,01%</b> |
|    | Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) | 2.691.376.988.344      |   |               |             |                    |                     |      | 11,99%       |
|    | <b>Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)</b>                                      |                        |   |               |             |                    |                     |      |              |
| 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%        |
|    |  | 398.790.860            | PT Asuransi Jasa Tania Tbk                    | 3.067.622     | 130         | 23/12/2020         | 167.555.790.480     | TS   | 0,00%        |
|    |  | 4.867.664.000          | PT Bali Towerindo Sentra Tbk                  | 6.161.600     | 790         | 03/04/2020         | 3.108.328.075.000   | TS   | 0,02%        |
|    |  | 1.524.898.650          | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk                | 30.497.973    | 50          | 23/12/2020         | 279.587.649.300     | TS   | 0,01%        |
|    |  | 32.115.354.000         | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk               | 642.307.080   | 50          | 03/04/2020         | 2.313.874.818.800   | TS   | 0,14%        |
|    |  | 9.854.138              | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk                | 114.583       | 86          | 23/12/2020         | 103.483.818.834     | 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%        |
|    |  | 2.790.923.800          | PT Hartadinata Abadi Tbk                      | 13.041.700    | 214         | 03/04/2020         | 985.526.153.600     | 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%        |
|    |  | 13.000.702             | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 90.914        | 143         | 23/12/2020         | 143.000.000.000     | TS   | 0,00%        |
|    |  | 297.570.000            | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                  | 141.700       | 2.100       | 03/04/2020         | 11.663.400.000.000  | 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%        |
|    |  | 1.776.966.100          | PT Meta Epsi Tbk                              | 19.527.100    | 91          | 03/04/2020         | 189.721.425.439     | TS   | 0,01%        |
|    |  | 45.054.277.150         | PT Hanson International Tbk                   | 901.085.543   | 50          | 03/04/2020         | 4.335.161.039.600   | TS   | 0,20%        |
|    |  | 2.567.280.350          | PT Ayana Land International Tbk               | 51.345.607    | 50          | 03/04/2020         | 550.246.466.100     | TS   | 0,01%        |
|    |  | 2.858.356.950          | PT Sinergi Megah Internusa Tbk                | 57.167.139    | 50          | 23/12/2020         | 385.000.007.400     | TS   | 0,01%        |
|    |  | 610.937.100            | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk         | 12.218.742    | 50          | 23/12/2020         | 565.362.326.200     | TS   | 0,00%        |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No       | Jenis Investasi         | Nilai Investasi        | Nama Pihak                                    | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap.        | S/TS | %            |
|----------|-------------------------|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
|          |                         | 956.757.850            | PT Bliss Properti Indonesia Tbk               | 19.135.157    | 50          | 23/12/2020         | 419.443.510.300    | TS   | 0,00%        |
|          |                         | 1.612.076.800          | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk           | 25.188.700    | 64          | 03/04/2020         | 169.997.620.864    | 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%        |
|          |                         | 2.699.505.905          | PT Pikko Land Development Tbk                 | 31.758.893    | 85          | 03/04/2020         | 1.155.330.897.765  | 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%        |
|          | <b>Subjumlah</b>        | <b>164.270.893.987</b> |   |               |             |                    |                    |      | <b>0,73%</b> |
| <b>2</b> | <b>Dana Pensiun TNI</b> | 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%        |
|          |                         | 1.346.222.930          | PT Asuransi Jasa Tania Tbk                    | 10.355.561    | 130         | 23/12/2020         | 167.555.790.480    | TS   | 0,01%        |
|          |                         | 5.085.309.000          | PT Bali Towerindo Sentra Tbk                  | 6.437.100     | 790         | 03/04/2020         | 3.108.328.075.000  | TS   | 0,02%        |
|          |                         | 149.254.750            | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk                | 2.985.095     | 50          | 23/12/2020         | 279.587.649.300    | TS   | 0,00%        |
|          |                         | 40.765.087.800         | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk               | 815.301.756   | 50          | 03/04/2020         | 2.313.874.818.800  | TS   | 0,18%        |
|          |                         | 33.265.230             | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk                | 386.805       | 86          | 23/12/2020         | 103.483.818.834    | 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%        |
|          |                         | 2.915.771.400          | PT Hartadinata Abadi Tbk                      | 13.625.100    | 214         | 03/04/2020         | 985.526.153.600    | 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%        |
|          |                         | 843.761.347            | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 5.900.429     | 143         | 23/12/2020         | 143.000.000.000    | TS   | 0,00%        |
|          |                         | 310.380.000            | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                  | 147.800       | 2.100       | 03/04/2020         | 11.663.400.000.000 | 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%        |
|          |                         | 1.856.463.700          | PT Meta Epsi Tbk                              | 20.400.700    | 91          | 03/04/2020         | 189.721.425.439    | 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   | 0,39%        |
|          |                         | 3.572.256.000          | PT Ayana Land International Tbk               | 71.445.120    | 50          | 03/04/2020         | 550.246.466.100    | TS   | 0,02%        |
|          |                         | 9.649.133.050          | PT Sinergi Megah Internusa Tbk                | 192.982.661   | 50          | 23/12/2020         | 385.000.007.400    | TS   | 0,04%        |
|          |                         | 2.062.378.300          | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk         | 41.247.566    | 50          | 23/12/2020         | 565.362.326.200    | TS   | 0,01%        |

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No       | Jenis Investasi           | Nilai Investasi        | Nama Pihak                                    | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap.        | S/TS | %            |
|----------|---------------------------|------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
|          |                           | 3.229.786.950          | PT Bliss Properti Indonesia Tbk               | 64.595.739    | 50          | 23/12/2020         | 419.443.510.300    | TS   | 0,01%        |
|          |                           | 1.684.211.200          | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk           | 26.315.800    | 64          | 03/04/2020         | 169.997.620.864    | 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%        |
|          |                           | 2.247.955.050          | PT Pikko Land Development Tbk                 | 26.446.530    | 85          | 03/04/2020         | 1.155.330.897.765  | TS   | 0,01%        |
|          |                           | 143.021.300            | PT Siwani Makmur Tbk                          | 2.860.426     | 50          | 23/12/2020         | 22.129.493.550     | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 1.989.775.000          | PT SMR Utama Tbk                              | 39.795.500    | 50          | 03/04/2020         | 624.969.289.100    | TS   | 0,01%        |
|          |                           | 5.534.990.000          | PT Sitara Propertindo Tbk                     | 110.699.800   | 50          | 03/04/2020         | 503.482.287.500    | TS   | 0,02%        |
|          | <b>Subjumlah</b>          | <b>259.623.765.649</b> |   |               |             |                    |                    |      | <b>1,16%</b> |
| <b>3</b> | <b>Dana Pensiun POLRI</b> | 9.553.576.750          | PT Armidian Karyatama Tbk                     | 191.071.535   | 50          | 03/04/2020         | 450.312.500.000    | TS   | 0,04%        |
|          |                           | 543.805.600            | PT Asuransi Jasa Tania Tbk                    | 4.183.120     | 130         | 23/12/2020         | 167.555.790.480    | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 5.197.331.000          | PT Bali Towerindo Sentra Tbk                  | 6.578.900     | 790         | 03/04/2020         | 3.108.328.075.000  | TS   | 0,02%        |
|          |                           | 224.916.900            | PT Bhaktiagung Propertindo Tbk                | 4.498.338     | 50          | 23/12/2020         | 279.587.649.300    | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 36.502.909.800         | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk               | 730.058.196   | 50          | 03/04/2020         | 2.313.874.818.800  | TS   | 0,16%        |
|          |                           | 13.437.414             | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk                | 156.249       | 86          | 23/12/2020         | 103.483.818.834    | 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%        |
|          |                           | 2.980.035.600          | PT Hartadinata Abadi Tbk                      | 13.925.400    | 214         | 03/04/2020         | 985.526.153.600    | 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%        |
|          |                           | 17.728.282             | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 123.974       | 143         | 23/12/2020         | 143.000.000.000    | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 317.310.000            | PT Kimia Farma (Persero) Tbk                  | 151.100       | 2.100       | 03/04/2020         | 11.663.400.000.000 | 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%        |
|          |                           | 1.897.377.300          | PT Meta Epsi Tbk                              | 20.850.300    | 91          | 03/04/2020         | 189.721.425.439    | TS   | 0,01%        |
|          |                           | 53.353.201.150         | PT Hanson International Tbk                   | 1.067.064.023 | 50          | 03/04/2020         | 4.335.161.039.600  | TS   | 0,24%        |
|          |                           | 2.854.240.050          | PT Ayana Land International Tbk               | 57.084.801    | 50          | 03/04/2020         | 550.246.466.100    | TS   | 0,01%        |
|          |                           | 3.897.759.500          | PT Sinergi Megah Internusa Tbk                | 77.955.190    | 50          | 23/12/2020         | 385.000.007.400    | TS   | 0,02%        |
|          |                           | 833.096.050            | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk         | 16.661.921    | 50          | 23/12/2020         | 565.362.326.200    | TS   | 0,00%        |
|          |                           | 1.304.669.850          | PT Bliss Properti Indonesia Tbk               | 26.093.397    | 50          | 23/12/2020         | 419.443.510.300    | TS   | 0,01%        |



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 2022

| No | Jenis Investasi                        | Nilai Investasi           | Nama Pihak                          | Jumlah Lembar | Harga Pasar | Tanggal Penempatan | Market Cap.       | S/TS | %              |
|----|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|------|----------------|
|    |  | 1.721.324.800             | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 26.895.700    | 64          | 03/04/2020         | 169.997.620.864   | 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%          |
|    |  | 1.530.000.000             | PT Pikko Land Development Tbk       | 18.000.000    | 85          | 03/04/2020         | 1.155.330.897.765 | 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%          |
|    | <b>Subjumlah</b>                       | <b>181.557.505.604</b>    |                                     |               |             |                    |                   |      | <b>0,81%</b>   |
|    | <b>Jumlah Saham Available-for-Sale</b> | <b>605.452.165.240</b>    |                                     |               |             |                    |                   |      | <b>2,70%</b>   |
|    | <b>Jumlah Saham</b>                    | <b>3.296.829.153.584</b>  |                                     |               |             |                    |                   |      | <b>14,69%</b>  |
|    | <b>JUMLAH INVESTASI</b>                | <b>22.446.951.480.245</b> |                                     |               |             |                    |                   |      | <b>100,00%</b> |

**Keterangan:**

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

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

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

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI  
PER 28 FEBRUARI 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 | 118.112.146.656          |
|    |                                | PT Aurora Asset Management           | Aurora SMC Equity                                     | 286.000.000 | 134.937.631.400          |
|    |                                | PT Corfina Capital                   | Corfina Equity Syariah                                | 43.870.644  | 12.443.908.248           |
|    |                                | PT Corfina Capital                   | Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis               | 34.078.130  | 13.036.588.552           |
|    |                                | PT Corfina Capital                   | Corfina Investa Saham Syariah                         | 611.827.856 | 167.598.371.722          |
|    |                                | PT Henan Putihrai Asset Management   | HPAM Syariah Ekuitas                                  | 467.005.021 | 259.759.540.983          |
|    |                                | PT Insight Investment Management     | Insight Wealth (I-Wealth)                             | 59.071.147  | 59.201.617.550           |
|    |                                | PT Pool Advista Aset Manajemen       | Pool Advista Ekuitas Optima Syariah                   | 347.455.514 | 51.307.539.685           |
|    |                                | PT Pool Advista Aset Manajemen       | Pool Advista Kapital Optimal                          | 62.499.033  | 27.268.302.991           |
|    |                                | PT Pool Advista Aset Manajemen       | Pool Advista Kapital Syariah                          | 130.824.184 | 45.522.132.399           |
|    |                                | PT Treasure Fund Investama           | Reksa Dana Treasure Saham Mantap                      | 312.989.045 | 226.828.356.808          |
|    |                                | PT Treasure Fund Investama           | Treasure Saham Berkah Syariah                         | 159.070.688 | 25.555.326.376           |
|    | Subjumlah                      |                                      |   |             | <b>1.141.571.463.368</b> |
| 2  | Reksa Dana Indeks              | PT Kresna Asset Management           | Kresna Indeks 45                                      | 41.271.910  | 186.048.885.407          |
|    | Subjumlah                      |                                      |   |             | <b>186.048.885.407</b>   |
| 3  | Reksa Dana Campuran            | PT ASIA Raya Kapital                 | Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat | 748.241.668 | 263.445.041.847          |
|    |                                | PT Insight Investment Management     | Guru  | 133.985.703 | 127.780.302.412          |
|    |                                | PT Lautandhana Investment Management | Lautandhana Balanced Progressive Fund                 | 105.845.811 | 82.821.044.899           |
|    |                                | PT Millenium Capital Management      | Millenium Balance Fund                                | 49.783.897  | 13.166.526.467           |
|    | Subjumlah                      |                                      |   |             | <b>487.212.915.625</b>   |
| 4  | Reksa Dana Penyertaan Terbatas | PT ASIA Raya Kapital                 | Asia Raya Properti Syariah                            | 118.624.975 | 131.704.873.399          |
|    | Subjumlah                      |                                      |   |             | <b>131.704.873.399</b>   |
|    | Jumlah                         |                                      |   |             | <b>1.946.538.137.798</b> |

## 5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN DANA BERSIH

| Keterangan                                      | Februari 2022<br>(Rp)     | Januari 2022<br>(Rp)      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>ASET</b>                                     |                           |                           |
| <b>Aset dalam Bentuk Investasi</b>              |                           |                           |
| Deposito Berjangka                              | 3.598.576.000.000         | 3.245.976.000.000         |
| Surat Berharga Negara                           | 12.622.224.484.891        | 12.585.186.729.116        |
| Sukuk Pemerintah                                | 419.974.185.751           | 420.144.378.528           |
| Obligasi Korporasi                              | 454.740.419.000           | 454.242.634.000           |
| Medium Term Notes                               | 108.069.099.220           | 107.875.555.165           |
| Saham   | 3.296.829.153.584         | 3.311.129.844.371         |
| Reksa Dana:                                     |                           |                           |
| Reksa Dana Campuran                             | 487.212.915.625           | 480.878.119.538           |
| Reksa Dana Saham                                | 1.141.571.463.368         | 1.125.612.926.259         |
| Reksa Dana Terproteksi                          | -                         | -                         |
| Reksa Dana Indeks                               | 186.048.885.407           | 178.274.565.811           |
| Reksa Dana Penyertaan Terbatas                  | 131.704.873.399           | 131.569.652.789           |
| <b>Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi</b>       | <b>22.446.951.480.245</b> | <b>22.040.890.405.576</b> |
| <b>Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>        |                           |                           |
| Kas dan Bank                                    | 969.123.794               | 556.436.919               |
| Piutang Investasi                               | -                         | -                         |
| Piutang Hasil Investasi                         | 270.245.093.473           | 249.010.422.500           |
| Piutang Lain-Lain:                              |                           |                           |
| Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest           | 26.618.000.000            | 179.618.000.000           |
| Piutang BUM KPR                                 | 373.612.500.000           | 373.612.500.000           |
| Piutang PUM KPR                                 | 255.600.000.000           | 254.895.000.000           |
| Tanah dan Bangunan                              | 160.601.201.180           | 160.601.201.180           |
| <b>Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b> | <b>1.087.645.918.447</b>  | <b>1.218.293.560.598</b>  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                              | <b>23.534.597.398.691</b> | <b>23.259.183.966.175</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                |                           |                           |
| Utang Investasi                                 | -                         | -                         |
| Utang Pajak                                     | 31.386.813                | 35.275.913                |
| Pendapatan Diterima di Muka                     | 492.551.860               | 496.395.463               |
| Beban yang Masih Harus Dibayar                  | 48.531.065.626            | 39.301.231.369            |
| Kewajiban Lain-Lain                             | 1.319.306.600             | 1.375.439.400             |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                         | <b>50.374.310.899</b>     | <b>41.208.342.144</b>     |
| <b>DANA BERSIH</b>                              | <b>23.484.223.087.792</b> | <b>23.217.975.624.030</b> |

## 5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

| Keterangan  | Februari 2022<br>(Rp)     | Januari 2022<br>(Rp)      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>PENAMBAHAN</b>                                   |                           |                           |
| Hasil Investasi                                     |                           |                           |
| Bunga Deposito Berjangka                            | 8.093.171.407             | 10.562.539.966            |
| Bunga Surat Berharga Negara                         | 66.662.453.995            | 76.662.723.120            |
| Imbal Hasil Sukuk Pemerintah                        | 2.033.266.696             | 2.251.116.699             |
| Bunga Obligasi Korporasi                            | 2.894.166.667             | 2.894.166.667             |
| Bunga Medium Term Notes                             | 1.134.169.055             | 1.172.084.618             |
| Dividen Saham                                       | -                         | -                         |
| Dividen Reksa Dana                                  | -                         | -                         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara | -                         | -                         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah      | -                         | -                         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi    | -                         | -                         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes     | -                         | -                         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham                 | (6.366.970.764)           | (225.169.930.680)         |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Reksa Dana            | -                         | -                         |
| Pendapatan Investasi Lainnya                        | -                         | -                         |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs                            | -                         | -                         |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi                     | 429.397.500               | -                         |
| <b>Jumlah Hasil Investasi</b>                       | <b>74.879.654.556</b>     | <b>(131.627.299.610)</b>  |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi             |                           |                           |
| Surat Berharga Negara                               | 37.037.755.775            | (75.841.594.247)          |
| Sukuk Pemerintah                                    | (170.192.777)             | (2.007.457.905)           |
| Obligasi Korporasi                                  | 497.785.000               | (1.745.763.000)           |
| Medium Term Notes                                   | -                         | -                         |
| Saham   | (3.797.170.023)           | (2.965.519.252)           |
| Reksa Dana  | 30.202.873.402            | (52.929.499.006)          |
| Iuran Jatuh Tempo:                                  |                           |                           |
| Iuran Peserta                                       | 138.553.954.938           | 137.370.137.235           |
| Pendapatan di Luar Investasi                        | 123.255.436               | 1.973.813.830             |
| <b>JUMLAH PENAMBAHAN</b>                            | <b>277.327.916.307</b>    | <b>(127.773.181.955)</b>  |
| <b>PENGURANGAN</b>                                  |                           |                           |
| Beban Investasi                                     | (183.257.424)             | -                         |
| Beban Operasional                                   | (9.520.692.421)           | (9.379.409.226)           |
| Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)            | (1.376.502.700)           | (2.438.902.500)           |
| <b>JUMLAH PENGURANGAN</b>                           | <b>(11.080.452.545)</b>   | <b>(11.818.311.726)</b>   |
| <b>PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH</b>          | <b>266.247.463.762</b>    | <b>(139.591.493.681)</b>  |
| <b>DANA BERSIH AWAL PERIODE</b>                     | <b>23.217.975.624.030</b> | <b>23.357.567.117.712</b> |
| <b>DANA BERSIH AKHIR PERIODE</b>                    | <b>23.484.223.087.792</b> | <b>23.217.975.624.030</b> |

## 5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN ARUS KAS

| Keterangan  | Februari 2022<br>(Rp)    | Januari 2022<br>(Rp)     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                |                          |                          |
| Penerimaan Bunga Deposito                               | 5.968.334.710            | 10.744.097.308           |
| Penerimaan Bunga Obligasi                               | 53.412.500.000           | 38.274.375.000           |
| Penerimaan Hasil Sukuk                                  | -                        | -                        |
| Penerimaan Dividen Penyertaan                           | -                        | -                        |
| Penerimaan Lainnya                                      | -                        | -                        |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi                         | 429.397.500              | -                        |
| Penanaman (Pelepasan) Investasi                         | (195.474.864.869)        | (201.237.469.679)        |
| <b>Arus Kas Bersih (digunakan untuk)</b>                |                          |                          |
| <b>Aktivitas Investasi</b>                              | <b>(135.664.632.659)</b> | <b>(152.218.997.371)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>              |                          |                          |
| Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional              | (459.173.471)            | (19.739.203)             |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap                     | -                        | -                        |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya          | 44.955.568               | 14.611.430.768           |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan              | -                        | -                        |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi           | (630.543.701)            | 2.588.573.013            |
| Penambahan (Pengurangan) Kewajiban                      | -                        | -                        |
| <b>Arus Kas Bersih (digunakan untuk)</b>                |                          |                          |
| <b>Aktivitas Operasional</b>                            | <b>(1.044.761.604)</b>   | <b>17.180.264.578</b>    |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                |                          |                          |
| Penerimaan Iuran Peserta                                | 138.553.954.938          | 137.370.137.235          |
| Pembayaran Uang Pensiun                                 | -                        | -                        |
| Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)                   | (1.431.873.800)          | (2.479.548.100)          |
| <b>Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)</b> |                          |                          |
| <b>Aktivitas Pendanaan</b>                              | <b>137.122.081.138</b>   | <b>134.890.589.135</b>   |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK</b>                |                          |                          |
|   | <b>412.686.875</b>       | <b>(148.143.657)</b>     |
| <b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>                        | <b>556.436.919</b>       | <b>704.580.576</b>       |
| <b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>                       | <b>969.123.794</b>       | <b>556.436.919</b>       |



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

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

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