



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 31 MEI 2022





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

PER 31 MEI 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendahuluan	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	2
3. Laporan Hasil Investasi	11
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	14
5. Lampiran Pendukung	
a. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	18
b. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	31
c. Laporan Keuangan	
(1) Laporan Dana Bersih	32
(2) Laporan Perubahan Dana Bersih	33
(3) Laporan Arus Kas	34

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 31 Mei 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 Mei 2022 dan tidak ada kejadian penting selama pelaporan Laporan Keuangan ini.

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

Dengan terbitnya laporan ini, dinyatakan bahwa isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 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 JUNI 2022

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA



JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2A. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2022	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	3.953.964.000.000	3.756.746.000.000	1.650.199.000.000	105,25%	239,61%
2	Surat Berharga Negara	12.407.763.330.092	12.511.872.269.933	13.212.601.811.577	99,17%	93,91%
3	Sukuk Pemerintah	414.822.473.502	413.797.721.917	745.724.733.666	100,25%	55,63%
4	Obligasi Korporasi	490.179.064.000	488.083.398.000	721.532.906.620	100,43%	67,94%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	108.762.873.146	108.532.284.061	49.998.559.280	100,21%	217,53%
7	Reksa Dana	1.977.634.914.646	1.969.312.421.379	1.946.924.240.635	100,42%	101,58%
8	Saham	2.803.337.445.475	2.846.012.858.015	3.760.060.056.512	98,50%	74,56%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305	24.162.041.308.291	100,28%	91,70%

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

1. Deposito

Deposito pada bulan Mei 2022 mengalami kenaikan senilai Rp197,21 miliar menjadi Rp3,95 triliun atau naik 5,25% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh penempatan kembali di deposito yang dananya berasal dari kupon bunga obligasi, deposito yang memasuki jatuh tempo, bunga deposito serta premi yang masuk. Dengan dipertahankannya BI7DRRR pada Mei 2022 lalu, suku bunga kebijakan moneter masih terjaga di level yang rendah sehingga likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar mendorong suku bunga deposito perbankan tidak mengalami kenaikan.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	334.196.000.000	253.000.000.000	81.196.000.000	1,51%	1,15%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.122.867.000.000	2.002.195.000.000	120.672.000.000	9,58%	9,06%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.376.437.000.000	1.325.317.000.000	51.120.000.000	6,21%	6,00%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	-	0,23%	0,23%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	70.464.000.000	76.234.000.000	(5.770.000.000)	0,32%	0,35%
6	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	50.000.000.000	(50.000.000.000)	0,00%	0,23%
	Jumlah Deposito	3.953.964.000.000	3.756.746.000.000	197.218.000.000	17,85%	17,00%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305			

Investasi deposito per 31 Mei 2022 dan 30 April 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 Mei 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 57,87% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Mei 2022 mengalami penurunan sebesar Rp103 miliar dengan total dana sebesar Rp12,82 triliun. Penurunan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan penurunan dari harga pasar. PT ASABRI (Persero) akan mempertahankan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 57,85% untuk menyesuaikan dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 khususnya pada triwulan II sehingga diharapkan dapat meningkatkan yield yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
1	Surat Berharga Negara	12.407.763.330.092	12.511.872.269.933	(104.108.939.841)	56,00%	56,63%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS026	363.685.973.502	362.831.071.917	854.901.585	1,64%	1,64%
	SBSN Seri PBS027	51.136.500.000	50.966.650.000	169.850.000	0,23%	0,23%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	414.822.473.502	413.797.721.917	1.024.751.585	1,87%	1,87%
3	Obligasi Korporasi:					
	Global Mediacom I 2017 Seri A	49.304.584.000	49.574.623.000	(270.039.000)	0,22%	0,22%
	Telkom I 2015 Seri D	36.995.580.000	38.047.380.000	(1.051.800.000)	0,17%	0,17%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	26.444.550.000	26.350.325.000	94.225.000	0,12%	0,12%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	55.064.450.000	54.844.850.000	219.600.000	0,25%	0,25%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	56.721.280.000	56.371.425.000	349.855.000	0,26%	0,26%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	57.079.660.000	56.102.475.000	977.185.000	0,26%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	19.649.740.000	19.846.000.000	(196.260.000)	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	39.383.920.000	39.518.520.000	(134.600.000)	0,18%	0,18%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	149.535.300.000	147.427.800.000	2.107.500.000	0,67%	0,67%
	Jumlah Obligasi Korporasi	490.179.064.000	488.083.398.000	2.095.666.000	2,21%	2,21%
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	73.762.873.146	73.532.284.061	230.589.085	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	108.762.873.146	108.532.284.061	230.589.085	0,49%	0,49%
	Jumlah Obligasi	13.421.527.740.740	13.522.285.673.911	(100.757.933.171)	60,58%	61,20%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305			

Sepanjang bulan Mei, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) kembali menurun didorong oleh penurunan harga pasar dan peningkatan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark yang turun signifikan. Hanya SBN Seri FR0090 yang mengalami penurunan yield menjadi 6,16%, sedangkan untuk seri FR0091, FR0093, dan FR0094 mengalami kenaikan fair yield menjadi 7,06%, 7,32%, dan 7,33%. Porsi kepemilikan asing di pasar obligasi dan saham Indonesia juga semakin terbatas, berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini porsi kepemilikan asing pada SBN hanya 16,40%, angka itu menurun tajam dari tahun 2020, dimana kepemilikan asing mencapai 25% dari total SBN.

Volatilitas pasar global berlanjut ditengah variatifnya sentimen eksternal. Optimisme pelaku pasar global meningkat seiring adanya relaksasi pembatasan COVID-19 di China. Selain itu, adanya langkah-langkah stimulus di negara tersebut meningkatkan ekspektasi terhadap peningkatan belanja perusahaan dan konsumen. Namun disisi lain, optimisme pelaku pasar global ini masih dibatasi oleh adanya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global yang masih tinggi. Inflasi Spanyol dan inflasi Jerman bulan Mei lebih tinggi dari bulan sebelumnya turut meningkatkan ekspektasi investor terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa yang lebih agresif di tahun ini. Pelaku pasar global saat ini memperkirakan kenaikan suku bunga acuan ECB sebesar 114 bp hingga akhir tahun ini.

Potensi penurunan yield lanjutan di pasar surat utang Indonesia diperkirakan akan lebih terbatas seiring kembali meningkatnya yield obligasi di pasar global ditengah masih adanya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global yang dapat mendorong Bank-Bank Sentral untuk lebih agresif dalam melakukan pengetatan kebijakan moneter. Namun demikian, ketahanan pasar surat utang Indonesia yang lebih baik dengan stabilnya pergerakan nilai tukar Rupiah serta masih tingginya dukungan dari investor domestik diperkirakan dapat membatasi kemungkinan meningkatnya yield secara signifikan di pasar surat utang Indonesia.

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

3. Reksa Dana

Kenaikan nilai reksa dana di bulan Mei 2022 sebesar Rp8,32 miliar disumbang oleh kenaikan underlying aset saham terutama dalam reksa dana saham pada portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan meningkatnya kembali harga saham-saham kapitalisasi kecil yang ada pada portofolio reksa dana saham.

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
1	Reksa Dana Saham	1.157.352.204.359	1.143.325.857.560	14.026.346.798	5,22%	5,17%
2	Reksa Dana Indeks	202.622.859.178	207.485.660.111	(4.862.800.933)	0,91%	0,94%
3	Reksa Dana Campuran	485.320.595.068	486.452.527.968	(1.131.932.900)	2,19%	2,20%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.339.256.041	132.048.375.739	290.880.302	0,60%	0,60%
	Jumlah Reksa Dana	1.977.634.914.646	1.969.312.421.379	8.322.493.267	8,93%	8,91%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Mei 2022 masih ditunjang oleh kenaikan harga pasar saham lapis menengah. Secara kinerja mayoritas indeks reksa dana seperti Infovesta Equity Fund Index dan Infovesta Balanced Fund Index ditutup dengan penurunan sebesar masing-masing -1,16% dan -0,43%. Untuk Infovesta Fix Income Fund Index dan Money Market Index masih kuat bertahan dan ditutup positif sebesar 0,06% dan 0,27%. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa instrumen portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas fluktuasi indeks reksa dana di bulan Mei 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Mei	April
1	PT Insight Investment Management	194.117.486.521	194.630.705.152	0,88%	0,88%
2	PT Aurora Asset Management	241.333.885.857	241.220.003.801	1,09%	1,09%
3	PT Millenium Capital Management	13.076.970.215	13.052.765.284	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	394.959.735.569	394.605.329.550	1,78%	1,79%
5	PT Corfina Capital	193.720.245.793	195.226.284.508	0,87%	0,88%
6	PT Treasure Fund Investama	223.950.410.097	227.006.250.736	1,01%	1,03%
7	PT Kresna Asset Management	202.622.859.178	207.485.660.111	0,91%	0,94%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	120.005.942.019	120.932.495.997	0,54%	0,55%

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Mei	April
9	PT Henan Putihrai Asset Management	314.090.157.935	294.445.124.715	1,42%	1,33%
10	PT Lautandhana Investment Management	79.757.221.463	80.707.801.524	0,36%	0,37%
	Jumlah Reksa Dana	1.977.634.914.646	1.969.312.421.379	8,93%	8,91%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Mei 2022 tertinggi sebesar 1,78% (PT Asia Raya Kapital) dan terendah sebesar 0,06% (PT Millenium Capital Management). Penempatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% dari jumlah seluruh investasi.

Secara keseluruhan penempatan investasi unit penyertaan reksa dana per 31 Mei 2022 sebesar 8,93% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4. Saham

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	531.029.594.000	536.485.377.500	(5.455.783.500)	2,40%	2,43%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	401.463.023.000	467.759.669.000	(66.296.646.000)	1,81%	2,12%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	372.277.816.000	363.648.860.000	8.628.956.000	1,68%	1,65%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	86.567.540.400	83.069.862.000	3.497.678.400	0,39%	0,38%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	148.609.778.500	151.893.972.500	(3.284.194.000)	0,67%	0,69%
6	PT PP Properti Tbk	167.518.722.636	164.234.041.800	3.284.680.836	0,76%	0,74%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	233.898.678.000	220.904.307.000	12.994.371.000	1,06%	1,00%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	25.650.000.000	27.337.500.000	(1.687.500.000)	0,12%	0,12%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,47%	0,47%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,05%	0,05%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	2.136.384.000	2.344.088.000	(207.704.000)	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	27.219.534.000	29.823.141.600	(2.603.607.600)	0,12%	0,13%
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	8.638.191.000	9.085.959.000	(447.768.000)	0,04%	0,04%
16	PT Pool Advista Finance Tbk	21.785.060.000	18.418.278.000	3.366.782.000	0,10%	0,08%
17	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	17.527.050.000	18.812.367.000	(1.285.317.000)	0,08%	0,09%
18	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	7.269.744.000	6.130.336.000	1.139.408.000	0,03%	0,03%
19	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.897.390.000	1.907.730.000	(10.340.000)	0,01%	0,01%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
20	PT Bank Central Asia Tbk	3.526.250.000	812.500.000	2.713.750.000	0,02%	0,00%
21	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	15.542.686.500	16.013.677.000	(470.990.500)	0,07%	0,07%
22	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.982.600.000	-	1.982.600.000	0,01%	0,00%
23	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	2.200.045.217.036	2.243.186.841.400	(43.141.624.364)	9,93%	10,15%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
1	PT Andira Agro Tbk	960.955.250	960.955.250	-	0,00%	0,00%
2	PT Armidian Karyatama Tbk	29.382.549.150	29.382.549.150	-	0,13%	0,13%
3	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.236.000.481	2.253.606.784	(17.606.303)	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	14.958.528.000	15.246.192.000	(287.664.000)	0,07%	0,07%
5	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	1.899.070.300	1.899.070.300	-	0,01%	0,01%
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	109.383.351.600	109.383.351.600	-	0,49%	0,50%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	57.214.419	57.872.056	(657.637)	0,00%	0,00%
8	PT Cowell Development Tbk	7.374.650	7.374.650	-	0,00%	0,00%
9	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	540.407.850	540.407.850	-	0,00%	0,00%
10	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	7.737.795.600	7.737.795.600	-	0,03%	0,04%
11	PT Hartadinata Abadi Tbk	8.524.362.000	8.524.362.000	-	0,04%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,04%	0,04%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	593.185.749	721.607.406	(128.421.657)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	665.306.000	649.885.000	15.421.000	0,00%	0,00%
15	PT Steadfast Marine Tbk	1.270.862.950	1.270.862.950	-	0,01%	0,01%
16	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	31.928.024.232	31.928.024.232	-	0,14%	0,14%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,13%	0,13%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	11.385.877.700	11.385.877.700	-	0,05%	0,05%
19	PT Meta Epsi Tbk	3.950.576.500	5.044.582.300	(1.094.005.800)	0,02%	0,02%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,84%	0,85%
21	PT Ayana Land International Tbk	8.993.776.400	8.993.776.400	-	0,04%	0,04%
22	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	16.405.249.500	16.405.249.500	-	0,07%	0,07%
23	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	3.506.411.450	3.506.411.450	-	0,02%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Nilai Investasi 30 April 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Mei	April
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	4.547.211.600	4.625.611.800	(78.400.200)	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,39%	0,39%
27	PT Pikko Land Development Tbk	7.315.720.608	5.258.174.187	2.057.546.421	0,03%	0,02%
28	PT Siwani Makmur Tbk	243.161.750	243.161.750	-	0,00%	0,00%
29	PT SMR Utama Tbk	5.927.945.000	5.927.945.000	-	0,03%	0,03%
30	PT Sitara Propertindo Tbk	16.462.671.900	16.462.671.900	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual	603.292.228.439	602.826.016.615	466.211.824	2,72%	2,73%
	Jumlah Saham	2.803.337.445.475	2.846.012.858.015	(42.675.412.540)	12,65%	12,88%
	Jumlah Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305			

Pada pasar saham domestik, kinerja IHSG selama bulan Mei 2022 cukup berfluktuasi. Dalam lima hari perdagangan setelah libur lebaran, IHSG mengalami penurunan hampir 10% hingga level 6.509,88 namun pada akhir Mei kembali mengalami rebound dan ditutup pada level 7.148.99 atau turun 1,10% dari posisi akhir bulan sebelumnya. Sejalan dengan optimism di global market, untuk bulan Juni pasar modal Indonesia diperkirakan cukup prospektif. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 14.9x (rata-rata 5 tahun 25,7x) asih berada dibawah rentang wajar dalam 5 (lima) tahun terakhir namun dari sisi PBV berada pada level 2.1x (rata-rata 5 tahun 2,1x) sudah pada level wajar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

IHSG secara bulanan, masih ditopang oleh kenaikan enam indeks sektoral. Sektor transportasi memimpin dengan kenaikan 21,82%, sektor energi berada pada posisi kedua sebesar 8,14%, sektor konsumen non primer yang naik sebesar 16,83%, sektor material dasar menguat 2,83%, industri dengan kenaikan 2,64% dan sektor healthcare sebesar 1,92%. Sedangkan lima sektor yang terkoreksi, diantaranya adalah sektor teknologi sebesar -11,40%, sektor finansial -5,90%, infrastruktur -5,46% sektor properti dan real estate yang turun sebesar -1,95% dan sektor konsumen primer sebesar -1,54%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya saham di sektor kesehatan seperti PT Indofarma (INAF), sektor energi seperti PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), finansial pada PT Bank Jabar Banten (BBJB), PT BSI (BRIS), PT Bank BRI (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI), Konsumen primer dengan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), Industri Dasar dengan PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), dan Infrastruktur pada PT Garuda Maintenance Service (GMFI). 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 Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Metaepsi (MTPS) dan PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS). Sedangkan, beberapa lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain PT Armidian Karyatama (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Hotel Mandarin (HOME), PT Inti Agri resources (IIPK), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Hanson (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Internasional (RIMO), PT SMR Utama (SMRU), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) dan PT Trada Alam Mineral (TRAM).

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

Investasi saham terhadap seluruh investasi per 31 Mei 2022 senilai 12,65% dari jumlah seluruh investasi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 40% dari jumlah seluruh investasi.

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	334.196.000.000	-	-	-	-	-	-	-	334.196.000.000	1,51%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.122.867.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.122.867.000.000	9,58%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.376.437.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.376.437.000.000	6,21%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	0,23%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	70.464.000.000	-	-	-	-	-	-	-	70.464.000.000	0,32%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	12.407.763.330.092	414.822.473.502	-	-	-	-	-	12.822.585.803.594	57,87%
7	Global Mediacom I 2017 Seri A	-	-	-	49.304.584.000	-	-	-	-	49.304.584.000	0,22%
8	Telkom I 2015 Seri D	-	-	-	36.995.580.000	-	-	-	-	36.995.580.000	0,17%
9	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	26.444.550.000	-	-	-	-	26.444.550.000	0,12%
10	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	55.064.450.000	-	-	-	-	55.064.450.000	0,25%
11	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	56.721.280.000	-	-	-	-	56.721.280.000	0,26%
12	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	57.079.660.000	-	-	-	-	57.079.660.000	0,26%
13	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	-	-	-	19.649.740.000	-	-	-	-	19.649.740.000	0,09%
14	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	-	-	-	39.383.920.000	-	-	-	-	39.383.920.000	0,18%
15	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	-	-	-	149.535.300.000	-	-	-	-	149.535.300.000	0,67%
16	MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B	-	-	-	-	-	73.762.873.146	-	-	73.762.873.146	0,33%
17	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
18	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	-	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	0,07%
19	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	132.339.256.041	-	132.339.256.041	0,60%
20	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	262.620.479.528	-	262.620.479.528	1,19%
21	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	111.329.382.657	-	111.329.382.657	0,50%
22	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	130.004.503.200	-	130.004.503.200	0,59%
23	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.748.370.519	-	12.748.370.519	0,06%
24	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	13.293.537.651	-	13.293.537.651	0,06%
25	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	167.678.337.623	-	167.678.337.623	0,76%
26	Guru	-	-	-	-	-	-	129.865.923.862	-	129.865.923.862	0,59%
27	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	314.090.157.935	-	314.090.157.935	1,42%
28	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	64.251.562.659	-	64.251.562.659	0,29%
29	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	202.622.859.178	-	202.622.859.178	0,91%
30	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	79.757.221.463	-	79.757.221.463	0,36%
31	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	13.076.970.215	-	13.076.970.215	0,06%
32	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	48.281.028.428	-	48.281.028.428	0,22%
33	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	26.543.264.211	-	26.543.264.211	0,12%
34	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	45.181.649.379	-	45.181.649.379	0,20%
35	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	199.431.111.111	-	199.431.111.111	0,90%
36	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.519.298.986	-	24.519.298.986	0,11%
37	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	-	531.029.594.000	531.029.594.000	2,40%
38	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	401.463.023.000	401.463.023.000	1,81%
39	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	372.943.122.000	372.943.122.000	1,68%
40	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	86.567.540.400	86.567.540.400	0,39%
41	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	148.609.778.500	148.609.778.500	0,67%
42	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	167.518.722.636	167.518.722.636	0,76%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
43	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	233.898.678.000	233.898.678.000	1,06%
44	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	25.650.000.000	25.650.000.000	0,12%
45	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,50%
46	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,05%
47	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.136.384.000	2.136.384.000	0,01%
48	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	27.219.534.000	27.219.534.000	0,12%
49	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,06%
50	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
51	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.638.191.000	8.638.191.000	0,04%
52	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	21.785.060.000	21.785.060.000	0,10%
53	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	17.527.050.000	17.527.050.000	0,08%
54	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.269.744.000	7.269.744.000	0,03%
55	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.897.390.000	1.897.390.000	0,01%
56	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.982.600.000	1.982.600.000	0,01%
57	PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.526.250.000	3.526.250.000	0,02%
58	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.542.686.500	15.542.686.500	0,07%
59	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
60	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
61	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.236.000.481	2.236.000.481	0,01%
62	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	14.958.528.000	14.958.528.000	0,07%
63	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
64	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,49%
65	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	57.214.419	57.214.419	0,00%
66	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
67	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
68	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
69	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.524.362.000	8.524.362.000	0,04%
70	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	593.185.749	593.185.749	0,00%
71	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
72	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
73	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
74	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
75	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.950.576.500	3.950.576.500	0,02%
76	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,84%
77	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
78	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
79	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
80	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
81	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.547.211.600	4.547.211.600	0,02%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

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

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Sukuk Korporasi (5)	Medium Term Notes (6)	Reksa Dana (7)	Saham (8)		
82	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,39%
83	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.315.720.608	7.315.720.608	0,03%
84	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
85	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%
85	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		3.953.964.000.000	12.407.763.330.092	414.822.473.502	490.179.064.000	-	108.762.873.146	1.977.634.914.646	2.803.337.445.475	22.156.464.100.861	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		17,85%	56,00%	1,87%	2,21%	0,00%	0,49%	8,93%	12,65%	100,00%	
RIT 2022		1.650.199.000.000	13.212.601.811.577	745.724.733.666	721.532.906.620	2.075.000.000.000	49.998.559.280	1.946.924.240.635	3.760.060.056.512	24.162.041.308.291	
% REALISASI TERHADAP RIT 2022		239,61%	93,91%	55,63%	67,94%	0,00%	217,53%	101,58%	74,56%	91,70%	

3A. Laporan Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 31 Mei 2022	Hasil Investasi Mei 2022	Hasil Investasi s.d. 30 April 2022	RIT 2022
1	Deposito	45.146.798.345	9.224.776.053	35.922.022.292	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	407.975.234.399	85.098.896.331	322.876.338.068	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	13.081.623.826	2.689.426.619	10.392.197.206	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	13.699.617.131	3.109.823.839	10.589.793.292	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	5.764.159.543	1.158.714.085	4.605.445.458	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(688.674.694.218)	(48.716.524.364)	(639.958.169.854)	1.010.020.740.040
	Jumlah	(203.007.260.975)	52.565.112.563	(255.572.373.538)	2.102.973.900.748

3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 Mei 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 pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank tidak banyak mengalami perubahan. Bunga deposito pada Mei 2022 masih di kisaran range 2,25%-2,8% untuk KMBI IV dan KMBI III.

Pada pasar saham domestik, penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level 7.148,99 pada perdagangan akhir Mei 2022 atau turun 1,10% dari posisi akhir bulan sebelumnya. Kondisi portofolio saham sejak awal tahun hingga akhir bulan Mei 2022 masih membukukan unrealized loss senilai Rp727,45 miliar pada pencatatan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), hal ini mayoritas disumbang oleh penurunan saham-saham sektor farmasi yang mempunyai bobot cukup besar di portofolio PT ASABRI (Persero) seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indo Farma Tbk (INAF).

Di bulan Mei 2022, tercatat terdapat pembelian atas saham PT Bank BCA (BBCA), PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), dan Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan nilai pembelian sebesar Rp5,60 miliar. Sejauh ini hasil investasi di saham hingga akhir bulan Mei 2022 masih didapat dari dividen dan pelepasan saham pada bulan-bulan sebelumnya. Dari sisi instrumen reksa dana, tidak terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar pendapatan tetap, kinerja portofolio PT ASABRI (Persero), khususnya SBN/SBSN, secara keseluruhan kembali mengalami penurunan harga pasar akibat variatifnya sentimen eksternal. Optimisme pelaku pasar global ini masih dibatasi oleh adanya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global yang masih tinggi. Meningkatnya tekanan inflasi turut meningkatkan ekspektasi investor terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa yang lebih agresif di tahun ini. Di sisi lain, optimisme pelaku pasar global meningkat seiring adanya relaksasi pembatasan Covid-19 dan rencana stimulus di China. Kondisi yang cukup bervariasi tersebut menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrumen pendapatan tetap pada bulan Mei 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp78,40 miliar, obligasi korporasi senilai Rp3,10 miliar, dan MTN Rp0,94 miliar.

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

3C. Grafik Dana dan Hasil Investasi



3D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 31 Mei 2022	Beban Investasi Mei 2022	Beban Investasi s.d. 30 April 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(487.608.418)	(54.033.671)	(433.574.747)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(17.848.455)	(8.560.344)	(9.288.111)	(4.114.753.500)
	Jumlah	(505.456.873)	(62.594.015)	(442.862.858)	(9.093.753.500)

Pada bulan Mei 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp54,03 juta dan beban transaksi saham senilai Rp8,56 juta sehingga sampai dengan 31 Mei 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp487,61 juta dan Rp17,85 juta. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

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

KETERANGAN	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Hasil Investasi:									
Bunga	9.224.776.053	85.098.896.331	2.689.426.619	3.109.823.839	-	1.158.714.085	-	-	101.281.636.927
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(48.716.524.364)	(48.716.524.364)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	9.224.776.053	85.098.896.331	2.689.426.619	3.109.823.839	-	1.158.714.085	-	(48.716.524.364)	52.565.112.563
Beban Investasi:									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(54.033.671)	-	-	-	-	-	-	(54.033.671)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(8.560.344)	(8.560.344)
Jumlah Beban Investasi	-	(54.033.671)	-	-	-	-	-	(8.560.344)	(62.594.015)
Hasil Investasi Bersih	9.224.776.053	85.044.862.660	2.689.426.619	3.109.823.839	-	1.158.714.085	-	(48.725.084.708)	52.502.518.548
RIT 2022	113.963.249.458	874.034.303.333	38.911.927.917	44.938.263.333	12.104.166.667	9.001.250.000	-	1.010.020.740.040	2.102.973.900.748
Hasil Investasi s.d. 31 Mei 2022	45.146.798.345	407.975.234.399	13.081.623.826	13.699.617.131	-	5.764.159.543	-	(688.674.694.218)	(203.007.260.975)
% Realisasi terhadap RIT 2022	39,62%	46,68%	33,62%	30,49%	0,00%	64,04%	0,00%	-68,18%	-9,65%

4A. Analisis Aset bukan Investasi

1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp934,05 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei 2022	Mutasi	30 April 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	324.689.154	(310.570.233)	635.259.388
b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	45.555.896	(57.359.840)	102.915.736
c. PT Pos Indonesia (Persero)	206.623.500	145.000.000	61.623.500
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53.390.349	(12.430.946)	65.821.295
e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.498.308	(39.347)	20.537.655
f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.348.084	-	5.348.084
g. PT Bank Mandiri Taspen	50.964.546	48.328.925	2.635.622
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	909.435	(1.367.700)	2.277.135
i. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	93.482.533	91.279.477	2.203.056
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	-	2.000.000
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Neo Commerce Tbk	60.063.627	37.172.640	22.890.987
b. PT Bank KB Bukopin Tbk	35.639.543	19.762.302	15.877.242
c. PT BTPN Tbk	4.682.658	(10.798.578)	15.481.236
d. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	29.307.463	16.488.498	12.818.965
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	895.965	149	895.816
Jumlah Bank	934.051.062	(34.534.653)	968.585.715
Jumlah Kas dan Bank	934.051.062	(34.534.653)	968.585.715

2. Piutang Investasi

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

3. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 31 Mei 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp233,99 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei 2022	Mutasi	30 April 2022
Bunga Deposito	4.146.100.683	(562.620.261)	4.708.720.944
Bunga Surat Berharga Negara	218.392.607.331	(40.028.306.165)	258.420.913.495
Bunga Sukuk Pemerintah	3.052.691.007	610.699.948	2.441.991.059
Bunga Obligasi Korporasi	7.515.923.610	2.827.500.000	4.688.423.610
Bunga Medium Term Notes	885.625.001	(1.003.125.000)	1.888.750.001
Jumlah	233.992.947.632	(38.155.851.478)	272.148.799.110

4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 31 Mei 2022 adalah Rp346,29 miliar, nilai tersebut tidak ada perubahan dari periode bulan lalu.

5. Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Saldo piutang PUM KPR pada 31 Mei 2022 dan 30 April 2022 masing-masing sebesar Rp277,60 miliar dan Rp264,80 miliar.

6. Tanah dengan Bangunan

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

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

Nilai wajar tanah dan bangunan per 31 Mei 2022 dan 30 April 2022 masing-masing sebesar Rp130,28 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.

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

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

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

7. Piutang Lain-Lain

Saldo piutang lain-lain pada 31 Mei 2022 adalah nihil, nilai tersebut tidak ada perubahan dari periode bulan lalu.

4B. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI
PER 31 MEI 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	53.390.349	-	-	-	-	-	-	53.390.349	0,01%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.498.308	-	-	-	-	-	-	20.498.308	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	324.689.154	-	-	-	-	-	-	324.689.154	0,03%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	45.555.896	-	-	-	-	-	-	45.555.896	0,00%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Bante	909.435	-	-	-	-	-	-	909.435	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	895.965	-	-	-	-	-	-	895.965	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	5.348.084	-	-	-	-	-	-	5.348.084	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	35.639.543	-	-	-	-	-	-	35.639.543	0,00%
10	PT Bank Mandiri Taspen	50.964.546	-	-	-	-	-	-	50.964.546	0,01%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	60.063.627	-	-	-	-	-	-	60.063.627	0,01%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	4.682.658	-	-	-	-	-	-	4.682.658	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	29.307.463	-	-	-	-	-	-	29.307.463	0,00%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	206.623.500	-	-	-	-	-	-	206.623.500	0,02%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	93.482.533	-	-	-	-	-	-	93.482.533	0,01%
16	Piutang Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Deposito	-	-	4.146.100.683	-	-	-	-	4.146.100.683	0,41%
19	Surat Berharga Negara	-	-	218.392.607.331	-	-	-	-	218.392.607.331	21,45%
20	Sukuk Pemerintah	-	-	3.052.691.007	-	-	-	-	3.052.691.007	0,30%
21	Obligasi Korporasi	-	-	7.515.923.610	-	-	-	-	7.515.923.610	0,74%
22	Medium Term Notes	-	-	885.625.001	-	-	-	-	885.625.001	0,09%
23	Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	BUM KPR	-	-	-	346.290.500.000	-	-	-	346.290.500.000	34,02%
25	PUM KPR	-	-	-	-	277.595.000.000	-	-	277.595.000.000	27,27%
26	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	15,64%
JUMLAH PER JENIS		934.051.062	-	233.992.947.632	346.290.500.000	277.595.000.000	159.216.250.000	-	1.018.028.748.694	100,00%
% PER JENIS		0,09%	0,00%	22,98%	34,02%	27,27%	15,64%	0,00%	100,00%	

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito								
1	Dana Pensiun Gabungan	371.247.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,79%	-	-	-	1,68%
		245.304.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,97%	-	-	-	1,11%
		50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,23%
		103.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,46%
	Subjumlah	769.551.000.000							3,47%
2	Dana Pensiun TNI	811.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,78%	-	-	-	3,66%
		495.595.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,99%	-	-	-	2,24%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,50%	-	-	-	0,19%
	Subjumlah	1.349.795.000.000							6,09%
3	Dana Pensiun POLRI	939.820.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,76%	-	-	-	4,24%
		635.538.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3,00%	-	-	-	2,87%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,50%	-	-	-	0,13%
		231.196.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	1,04%
	Subjumlah	1.834.618.000.000							8,28%
	Jumlah Deposito	3.953.964.000.000							17,85%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	118.606.457.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,89%	27/11/2020	15/09/2025	0,54%
		10.550.780.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	4,30%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		55.775.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	7,53%	31/08/2017	15/02/2028	0,25%
		57.476.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,31%	16/04/2021	15/07/2031	0,26%
		53.898.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,30%	08/12/2020	15/09/2026	0,24%
		5.356.818.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,76%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		105.753.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,46%	08/06/2021	15/06/2032	0,48%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		94.693.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,30%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		10.147.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO067	SUN	8,75%	7,67%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		201.875.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,61%	19/08/2021	15/03/2034	0,91%
		115.788.860.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,67%	22/04/2021	15/05/2036	0,52%
		151.825.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,34%	27/09/2021	15/08/2032	0,69%
		164.734.185.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,52%	09/06/2021	15/05/2038	0,74%
		53.561.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	6,98%	10/12/2020	15/05/2029	0,24%
		85.412.160.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,71%	19/08/2021	15/04/2039	0,39%
		228.227.843.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,44%	08/09/2021	15/06/2035	1,03%
		99.900.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,02%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		100.345.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,47%	27/09/2021	15/04/2040	0,45%
		49.425.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO086	SUN	5,50%	5,83%	05/01/2021	15/04/2026	0,22%
		194.029.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	6,95%	05/01/2021	15/02/2031	0,88%
		204.673.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,22%	30/03/2021	15/06/2036	0,92%
		95.191.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,03%	03/08/2021	15/04/2032	0,43%
		316.102.101.598	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,31%	21/07/2021	15/06/2042	1,43%
		62.908.675.957	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,25%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
	Subjumlah	2.636.258.680.555							11,90%
2	Dana Pensiun TNI	57.575.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO040	SUN	11,00%	5,89%	28/02/2018	15/09/2025	0,26%
		231.919.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO042	SUN	10,25%	6,58%	25/11/2020	15/07/2027	1,05%
		55.775.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO047	SUN	10,00%	7,54%	31/08/2017	15/02/2028	0,25%
		90.502.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO052	SUN	10,50%	7,22%	25/11/2020	15/08/2030	0,41%
		183.924.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO054	SUN	9,50%	7,31%	27/11/2020	15/07/2031	0,83%
		128.277.716.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO056	SUN	8,38%	6,30%	08/12/2020	15/09/2026	0,58%
		76.185.856.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO057	SUN	9,50%	7,76%	11/01/2019	15/05/2041	0,34%
		126.904.560.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO058	SUN	8,25%	7,46%	08/06/2021	15/06/2032	0,57%
		94.693.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,30%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		159.375.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,61%	28/06/2021	15/03/2034	0,72%
		692.627.908.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,67%	25/09/2017	15/05/2036	3,13%
		187.251.820.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,34%	08/12/2020	15/08/2032	0,85%
		454.266.995.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,52%	11/01/2019	15/05/2038	2,05%
		147.516.750.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO076	SUN	7,38%	7,50%	23/09/2021	15/05/2048	0,67%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		160.685.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	6,97%	10/12/2020	15/05/2029	0,73%
		106.765.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,71%	07/10/2021	15/04/2039	0,48%
		431.292.309.548	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,44%	21/08/2019	15/06/2035	1,95%
		99.900.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,02%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		223.478.459.595	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,47%	19/01/2021	15/04/2040	1,01%
		266.789.875.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	6,95%	20/10/2020	15/02/2031	1,20%
		272.897.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,22%	19/01/2021	15/06/2036	1,23%
		66.633.770.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,03%	21/07/2021	15/04/2032	0,30%
		340.579.651.598	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,31%	06/07/2021	15/06/2042	1,54%
		62.908.675.957	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,25%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
	Subjumlah	4.718.728.806.698							21,30%
3	Dana Pensiun POLRI	264.849.370.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO040	SUN	11,00%	5,89%	28/02/2018	15/09/2025	1,20%
		173.939.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO042	SUN	10,25%	6,58%	25/11/2020	15/07/2027	0,79%
		100.395.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO047	SUN	10,00%	7,53%	25/11/2020	15/02/2028	0,45%
		183.924.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO054	SUN	9,50%	7,31%	27/11/2020	15/07/2031	0,83%
		9.166.110.800	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO057	SUN	9,50%	7,76%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		94.693.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,30%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		110.495.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO067	SUN	8,75%	7,67%	08/06/2021	15/02/2044	0,50%
		464.312.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,61%	10/09/2021	15/03/2034	2,10%
		292.630.028.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,67%	25/09/2017	15/05/2036	1,32%
		8.334.525.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO073	SUN	8,75%	7,11%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		151.825.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,34%	22/12/2020	15/08/2032	0,69%
		454.937.912.408	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,52%	29/12/2017	15/05/2038	2,05%
		141.616.080.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO076	SUN	7,38%	7,50%	22/09/2017	15/05/2048	0,64%
		160.685.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	6,97%	10/12/2020	15/05/2029	0,73%
		480.443.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,71%	19/08/2021	15/04/2039	2,17%
		100.540.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,44%	16/08/2021	15/06/2035	0,45%
		149.850.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,02%	10/12/2020	15/09/2030	0,68%
		349.971.989.985	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,47%	03/11/2020	15/04/2040	1,58%
		148.275.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO086	SUN	5,50%	5,83%	03/11/2020	15/04/2026	0,67%
		218.282.625.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	6,95%	08/10/2021	15/02/2031	0,99%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		386.604.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,22%	05/01/2021	15/06/2036	1,74%
		261.944.013.247	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,03%	21/07/2021	15/04/2032	1,18%
		282.148.802.442	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,31%	06/07/2021	15/06/2042	1,27%
		62.908.675.957	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,25%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
	Subjumlah	5.052.775.842.839							22,80%
	Jumlah Surat Berharga Negara	12.407.763.330.092							56,00%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Pensiun Gabungan	52.006.700.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,81%	29/09/2020	15/10/2024	0,23%
		51.136.500.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	3,98%	29/09/2020	15/05/2023	0,23%
	Subjumlah	103.143.200.000							0,47%
2	Dana Pensiun TNI	207.665.873.502	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,81%	13/10/2020	15/10/2024	0,94%
	Subjumlah	207.665.873.502							0,94%
3	Dana Pensiun POLRI	104.013.400.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,81%	24/11/2020	15/10/2024	0,47%
	Subjumlah	104.013.400.000							0,47%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	414.822.473.502							1,87%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Pensiun Gabungan	30.186.480.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,03%	24/07/2019	07/07/2022	0,14%
	Subjumlah	30.186.480.000							0,14%
2	Dana Pensiun TNI	3.018.648.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,03%	18/07/2019	07/07/2022	0,01%
		55.064.450.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idA	10,55%	7,08%	24/08/2020	01/09/2025	0,25%
		36.095.360.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,31%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		19.649.740.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	idAAA	6,00%	6,45%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		74.767.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,43%	17/12/2021	17/12/2024	0,34%
		19.691.960.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,38%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		31.134.360.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	6,96%	01/09/2020	08/09/2025	0,14%
	Subjumlah	239.422.168.000							1,08%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	16.099.456.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,03%	08/08/2019	07/07/2022	0,07%
		26.444.550.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idA	9,95%	5,18%	24/08/2020	01/09/2023	0,12%
		36.995.580.000	Telkom I 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,94%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		74.767.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,43%	17/12/2021	17/12/2024	0,34%
		20.625.920.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,31%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.691.960.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,38%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.945.300.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	6,96%	01/09/2020	08/09/2025	0,12%
	Subjumlah	220.570.416.000							1,00%
Jumlah Obligasi Korporasi		490.179.064.000						2,21%	
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan	5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	5.000.000.000							0,02%
2	Dana Pensiun TNI	34.422.674.135	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	28,92%	29/05/2020	08/11/2022	0,16%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,05%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	49.422.674.135							0,22%
3	Dana Pensiun POLRI	39.340.199.011	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	28,92%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,05%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	54.340.199.011							0,25%
Jumlah Medium Term Notes		108.762.873.146							0,49%
Jumlah Obligasi		13.421.527.740.740							60,58%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MEI 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	132.339.256.041	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	781.166.276.157	S	0,60%
		36.608.104.852	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,17%
		59.122.478.571	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,27%
		130.004.503.200	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	143.967.247.265	S	0,59%
		83.839.168.811	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	187.179.064.759	S	0,38%
		125.636.063.174	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	295.708.386.444	S	0,57%
		13.076.970.215	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.353.732.878	TS	0,06%
		48.281.028.428	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	146.762.243.584	S	0,22%
		45.181.649.379	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	292.013.292.662	S	0,20%
		24.519.298.986	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	93.491.317.543	TS	0,11%
	Subjumlah	698.608.521.658						3,15%
2	Dana Pensiun TNI	130.643.421.820	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,59%
		19.097.100.300	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,09%
		12.748.370.519	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	86.155.349.983	TS	0,06%
		13.293.537.651	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	166.358.119.000	S	0,06%
		83.839.168.811	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	187.179.064.759	S	0,38%
		47.355.661.673	Guru	48.857.941	15/09/2019	753.420.188.030	S	0,21%
		64.251.562.659	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	64.559.282.871	TS	0,29%
		101.542.273.634	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	221.292.450.136	S	0,46%
		39.878.610.731	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	158.624.621.192	S	0,18%
		26.543.264.211	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	504.828.059.331	S	0,12%
		199.431.111.111	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	584.594.918.795	S	0,90%
	Subjumlah	738.624.083.120						3,33%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.368.952.856	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,43%
		33.109.803.786	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,15%
		82.510.262.189	Guru	85.127.762	28/09/2018	753.420.188.030	S	0,37%
		188.454.094.761	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	295.708.386.444	S	0,85%
		101.080.585.545	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	221.292.450.136	S	0,46%
		39.878.610.731	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	158.624.621.192	S	0,18%
		Subjumlah	540.402.309.868					
Jumlah Reksa Dana		1.977.634.914.646						8,93%

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 PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MEI 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	162.190.816.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	111.089.600	1.460	11/01/2017	15.207.694.703.540	S	0,73%
		197.870.400.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.510	28/06/2018	8.386.540.000.000	S	0,89%
		18.026.712.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	396	10/11/2016	7.661.173.172.400	S	0,08%
		5.441.040.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	540	24/11/2016	5.363.568.541.440	S	0,02%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,21%
		13.174.515.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	230	05/06/2018	339.333.531.170	TS	0,06%
		3.816.199.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	1.090	01/09/2016	3.378.201.575.000	TS	0,02%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,02%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.950.100.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	110	08/12/2018	300.232.350.000	TS	0,02%
		36.507.700.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	905	27/12/2018	2.283.631.750.000	TS	0,16%
		59.189.299.500	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	51	27/09/2016	3.145.459.266.033	TS	0,27%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
		1.007.500.000	PT Bank Central Asia Tbk	130.000	7.750	26/09/2019	945.827.821.125.000	S	0,00%
		991.300.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.310	10/05/2022	426.958.153.546.000	S	0,00%
	Subjumlah	554.663.206.500							2,50%
2	Dana Pensiun TNI	262.323.602.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	179.673.700	1.460	28/12/2016	15.207.694.703.540	S	1,18%
		60.551.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.510	18/11/2016	8.386.540.000.000	S	0,27%
		18.833.799.600	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	396	10/11/2016	7.661.173.172.400	S	0,09%
		53.493.735.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	905	06/12/2016	2.283.631.750.000	TS	0,24%
		34.746.271.236	PT PP Properti Tbk	681.299.436	51	16/11/2016	3.145.459.266.033	TS	0,16%
		113.740.686.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	540	09/11/2016	5.363.568.541.440	S	0,51%
		13.300.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	76	08/12/2017	2.145.746.874.000	TS	0,06%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		248.011.896.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	1.090	01/09/2016	3.378.201.575.000	TS	1,12%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		2.136.384.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.440	02/05/2018	58.633.811.095.680	S	0,01%
		3.734.165.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	230	05/06/2018	339.333.531.170	TS	0,02%
		3.220.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	64.400.000	50	23/11/2018	117.068.313.200	TS	0,01%
		17.834.960.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	110	08/12/2018	300.232.350.000	TS	0,08%
		10.297.650.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	150	03/12/2018	175.000.005.000	TS	0,05%
		2.518.750.000	PT Bank Central Asia Tbk	325.000	7.750	26/09/2019	945.827.821.125.000	S	0,01%
		1.211.100.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	132.000	9.175	26/09/2019	169.390.408.768.275	S	0,01%
		15.542.686.500	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	165	05/10/2019	3.436.106.580.885	TS	0,07%
		991.300.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.310	19/05/2022	426.958.153.546.000	S	0,00%
		1.000.000.000	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	1.000.000	1.000	11/05/2022	51.014.625.000.000	S	0,00%
	Subjumlah	923.433.736.336							4,17%
3	Dana Pensiun POLRI								
		113.856.416.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.510	14/01/2017	8.386.540.000.000	S	0,51%
		49.707.028.800	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	396	24/11/2016	7.661.173.172.400	S	0,22%
		58.608.343.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	905	10/06/2016	2.283.631.750.000	TS	0,26%
		73.583.151.900	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	51	06/12/2016	3.145.459.266.033	TS	0,33%
		106.515.176.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	72.955.600	1.460	27/09/2016	15.207.694.703.540	S	0,48%
		12.350.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	76	27/09/2016	2.145.746.874.000	TS	0,06%
		149.634.927.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	1.090	06/12/2017	3.378.201.575.000	TS	0,68%
		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%
		8.638.191.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.865.700	4.630	08/06/2018	694.700.995.647.810	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%
		10.310.854.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	230	06/09/2018	339.333.531.170	TS	0,05%
		7.229.400.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	150	23/11/2018	175.000.005.000	TS	0,03%
		114.716.952.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	540	27/12/2018	5.363.568.541.440	S	0,52%
		7.269.744.000	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.604.800	4.530	03/12/2018	52.188.586.402.500	S	0,03%
		686.290.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	74.800	9.175	14/07/2019	169.390.408.768.275	S	0,00%
	Subjumlah	721.948.274.200							3,26%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	2.200.045.217.036							9,93%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)									
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		389.587.994	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,00%
		4.806.048.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,01%
		32.115.354.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	642.307.080	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,14%
		9.968.721	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		1.284.900	PT Cowell Development Tbk	25.698	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		94.157.550	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	1.883.151	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		1.776.224.650	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.738.757.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	210	03/04/2020	967.105.104.000	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		8.818.658	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	97	23/12/2020	97.000.000.000	TS	0,00%
		213.967.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.510	03/04/2020	8.386.540.000.000	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%
		1.269.261.500	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	65	03/04/2020	135.515.303.885	TS	0,01%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,20%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MEI 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%
		1.460.944.600	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	58	03/04/2020	154.060.343.908	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%
		3.048.853.728	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	96	03/04/2020	1.304.844.308.064	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	163.750.748.883							0,74%
2	Dana Pensiun TNI	960.955.250	PT Andira Agro Tbk	19.219.105	50	23/12/2020	467.500.000.000	TS	0,00%
		10.878.308.150	PT Armidian Karyatama Tbk	217.566.163	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,05%
		1.315.156.247	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,01%
		5.020.938.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		40.765.087.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	815.301.756	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,18%
		33.652.035	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		4.337.600	PT Cowell Development Tbk	86.752	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		317.853.600	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	6.357.072	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		3.816.144.150	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		2.861.271.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	210	03/04/2020	967.105.104.000	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%
		572.341.613	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	97	23/12/2020	97.000.000.000	TS	0,00%
		223.178.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.510	03/04/2020	8.386.540.000.000	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%
		1.326.045.500	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	65	03/04/2020	135.515.303.885	TS	0,01%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,40%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,02%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 MEI 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%
		1.526.316.400	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	58	03/04/2020	154.060.343.908	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%
		2.538.866.880	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	96	03/04/2020	1.304.844.308.064	TS	0,01%
		143.021.300	PT Siwani Makmur Tbk	2.860.426	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.989.775.000	PT SMR Utama Tbk	39.795.500	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.534.990.000	PT Sitara Propertindo Tbk	110.699.800	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	258.718.191.467							1,17%
3	Dana Pensiun POLRI	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		531.256.240	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	127	23/12/2020	163.689.118.392	TS	0,00%
		5.131.542.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	780	03/04/2020	3.068.982.150.000	TS	0,02%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		36.502.909.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	730.058.196	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,16%
		13.593.663	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	87	23/12/2020	104.687.119.053	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.924.334.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	210	03/04/2020	967.105.104.000	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%
		12.025.478	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	97	23/12/2020	97.000.000.000	TS	0,00%
		228.161.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.510	03/04/2020	8.386.540.000.000	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%
		1.355.269.500	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	65	03/04/2020	135.515.303.885	TS	0,01%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,24%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.559.950.600	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	58	03/04/2020	154.060.343.908	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%
		1.728.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	96	03/04/2020	1.304.844.308.064	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,03%
	Subjumlah	180.823.288.089							0,82%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	603.292.228.439							2,72%
	Jumlah Saham	2.803.337.445.475							12,65%
	JUMLAH INVESTASI	22.156.464.100.861							100,00%

Keterangan:

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

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

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

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI
PER 31 MEI 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	111.329.382.657
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	130.004.503.200
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.748.370.519
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	13.293.537.651
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	167.678.337.623
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	314.090.157.935
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	64.251.562.659
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	48.281.028.428
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	26.543.264.211
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	45.181.649.379
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	199.431.111.111
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.519.298.986
	Subjumlah				1.157.352.204.359
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	202.622.859.178
	Subjumlah				202.622.859.178
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	262.620.479.528
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	129.865.923.862
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	79.757.221.463
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	13.076.970.215
	Subjumlah				485.320.595.068
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	132.339.256.041
	Subjumlah				132.339.256.041
Jumlah					1.977.634.914.646

5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN DANA BERSIH

Keterangan	Mei 2022 (Rp)	April 2022 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	3.953.964.000.000	3.756.746.000.000
Surat Berharga Negara	12.407.763.330.092	12.511.872.269.933
Sukuk Pemerintah	414.822.473.502	413.797.721.917
Obligasi Korporasi	490.179.064.000	488.083.398.000
Medium Term Notes	108.762.873.146	108.532.284.061
Saham	2.803.337.445.475	2.846.012.858.015
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	485.320.595.068	486.452.527.968
Reksa Dana Saham	1.157.352.204.359	1.143.325.857.560
Reksa Dana Terproteksi	-	-
Reksa Dana Indeks	202.622.859.178	207.485.660.111
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.339.256.041	132.048.375.739
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	22.156.464.100.861	22.094.356.953.305
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	934.051.062	968.585.715
Piutang Luran	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	233.992.947.632	272.148.799.110
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	-	-
Piutang BUM KPR	346.290.500.000	346.290.500.000
Piutang PUM KPR	277.595.000.000	264.800.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.018.028.748.694	1.043.424.134.825
JUMLAH ASET	23.174.492.849.555	23.137.781.088.130
KEWAJIBAN		
Utang Investasi	53.838.000.000	-
Utang Pajak	933.300	4.806.000
Pendapatan Diterima di Muka	347.454.883	395.820.542
Beban yang Masih Harus Dibayar	46.502.282.016	37.264.682.019
Kewajiban Lain-Lain	1.312.905.100	1.433.878.900
JUMLAH KEWAJIBAN	102.001.575.299	39.099.187.461
DANA BERSIH	23.072.491.274.257	23.098.681.900.669

5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Keterangan	Mei 2022 (Rp)	April 2022 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi		
Bunga Deposito Berjangka	9.224.776.053	8.605.187.320
Bunga Surat Berharga Negara	85.098.896.331	82.230.819.944
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.689.426.619	2.556.070.170
Bunga Obligasi Korporasi	3.109.823.839	3.110.585.804
Bunga Medium Term Notes	1.158.714.085	1.162.660.342
Dividen Saham	-	38.084.296.034
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	(48.716.524.364)	(235.778.053.272)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	201.720.000
Jumlah Hasil Investasi	52.565.112.563	(99.826.713.657)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
Surat Berharga Negara	(219.841.167.336)	(158.279.319.979)
Sukuk Pemerintah	571.024.914	(5.013.089.655)
Obligasi Korporasi	2.113.342.161	(4.578.958.804)
Medium Term Notes	-	-
Saham	436.249.324	(1.731.962.083)
Reksa Dana	8.322.493.267	5.192.725.226
Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(208.398.057.671)	(164.410.605.295)
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	139.977.861.737	141.541.184.719
Pendapatan di Luar Investasi	69.573.901	89.927.250
JUMLAH PENAMBAHAN	(15.785.509.469)	(122.606.206.983)
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(62.594.015)	(97.921.529)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional		
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	(9.240.183.330)	(9.285.123.680)
Beban Pajak	(5.943.703)	(41.025.316)
Beban Administrasi Bank	(875.795)	(1.408.515)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(1.095.520.100)	(2.774.635.800)
JUMLAH PENGURANGAN	(10.405.116.943)	(12.200.114.840)
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	(26.190.626.413)	(134.806.321.823)
DANA BERSIH AWAL PERIODE	23.098.681.900.669	23.233.488.222.493
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	23.072.491.274.257	23.098.681.900.669

5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	Mei 2022 (Rp)	April 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	9.784.812.981	7.294.817.786
Penerimaan Bunga Obligasi	124.442.825.000	85.133.247.500
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	38.084.296.034
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	201.720.000
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(260.185.022.844)	(262.859.009.592)
Arus Kas Bersih digunakan untuk		
Aktivitas Investasi	(125.957.384.863)	(132.144.928.272)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(65.659.206)	(265.186.029)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	20.088.791	13.461.607
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	(12.793.880.512)	(5.904.387.667)
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
Arus Kas Bersih digunakan untuk		
Aktivitas Operasional	(12.839.450.927)	(6.156.112.089)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	139.977.861.737	141.541.184.719
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(1.215.560.600)	(2.940.907.067)
Arus Kas Bersih diperoleh dari		
Aktivitas Pendanaan	138.762.301.137	138.600.277.652
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		
	(34.534.653)	299.237.292
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	968.585.715	669.348.423
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	934.051.062	968.585.715



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

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

www.asabri.co.id