



# LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN Pensiun PER 31 JULI 2022





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

PER 31 JULI 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	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	36

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 31 Juli 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 Juli 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 Juli 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 AGUSTUS 2022

DIREKSI,



**ASABRI**  
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 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	4.034.063.000.000	4.117.053.000.000	1.650.199.000.000	97,98%	244,46%
2	Surat Berharga Negara	12.664.572.248.664	12.390.552.755.067	13.212.601.811.577	102,21%	95,85%
3	Sukuk Pemerintah	408.441.946.317	412.690.661.118	745.724.733.666	98,97%	54,77%
4	Obligasi Korporasi	636.438.785.000	529.822.402.000	721.532.906.620	120,12%	88,21%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	94.228.336.557	108.982.740.888	49.998.559.280	86,46%	188,46%
7	Reksa Dana	1.946.125.368.532	1.922.936.877.115	1.946.924.240.635	101,21%	99,96%
8	Saham	2.645.979.440.352	2.650.146.024.005	3.760.060.056.512	99,84%	70,37%
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>24.162.041.308.291</b>	<b>101,34%</b>	<b>92,83%</b>

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

### 1. Deposito

Deposito pada bulan Juli 2022 mengalami penurunan senilai Rp82,99 miliar menjadi Rp4,03 triliun atau turun 2,02% dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan dari pencairan deposito untuk pembayaran pembelian SBN dan Obligasi Korporasi. Dengan dipertahankannya BI7DRRR pada bulan Juli 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 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenalkan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	130.900.000.000	365.096.000.000	(234.196.000.000)	0,58%	1,65%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.161.700.000.000	2.234.373.000.000	(72.673.000.000)	9,64%	10,10%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.083.000.000	1.318.092.000.000	9.991.000.000	5,92%	5,96%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	85.972.000.000	129.028.000.000	(43.056.000.000)	0,38%	0,58%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	327.408.000.000	70.464.000.000	256.944.000.000	1,46%	0,32%
	<b>Jumlah Deposito</b>	<b>4.034.063.000.000</b>	<b>4.117.053.000.000</b>	<b>(82.990.000.000)</b>	<b>17,99%</b>	<b>18,60%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>			

Investasi deposito per 31 Juli 2022 dan 30 Juni 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 Juli 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 58,28% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp269,77 miliar dengan total dana sebesar Rp13,07 triliun. Kenaikan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan adanya pembelian SBN dan adanya kenaikan dari harga pasar. Pada TW III, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 57,85% sehingga sesuai dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
1	Surat Berharga Negara	12.664.572.248.664	12.390.552.755.067	274.019.493.597	56,46%	55,98%
2	<b>Sukuk Pemerintah:</b>					
	SBSN Seri PBS026	357.516.346.317	361.683.161.118	(4.166.814.801)	1,59%	1,63%
	SBSN Seri PBS027	50.925.600.000	51.007.500.000	(81.900.000)	0,23%	0,23%
	<b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>	<b>408.441.946.317</b>	<b>412.690.661.118</b>	<b>(4.248.714.801)</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,86%</b>
3	<b>Obligasi Korporasi:</b>					
	Obl Bkljt I Global Mediacom Thp I Th 2017 Seri A	-	49.062.867.000	(49.062.867.000)	0,00%	0,22%
	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	37.647.960.000	37.060.380.000	587.580.000	0,17%	0,17%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	26.297.400.000	26.376.375.000	(78.975.000)	0,12%	0,12%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	54.021.950.000	54.639.300.000	(617.350.000)	0,24%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	56.288.485.000	56.697.905.000	(409.420.000)	0,25%	0,26%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	56.109.790.000	56.779.085.000	(669.295.000)	0,25%	0,26%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	19.479.340.000	19.616.000.000	(136.660.000)	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	39.175.480.000	39.651.640.000	(476.160.000)	0,17%	0,18%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	147.369.300.000	149.678.850.000	(2.309.550.000)	0,66%	0,68%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	40.418.680.000	40.260.000.000	158.680.000	0,18%	0,18%
	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	159.630.400.000	-	159.630.400.000	0,71%	0,00%
	<b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>	<b>636.438.785.000</b>	<b>529.822.402.000</b>	<b>106.616.383.000</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,39%</b>
4	<b>Medium Term Notes (MTN):</b>					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	74.228.336.557	73.982.740.888	245.595.669	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)	0,00%	0,07%
	<b>Jumlah Medium Term Notes (MTN)</b>	<b>94.228.336.557</b>	<b>108.982.740.888</b>	<b>(14.754.404.331)</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,49%</b>
	<b>Jumlah Obligasi</b>	<b>13.803.681.316.538</b>	<b>13.442.048.559.073</b>	<b>361.632.757.465</b>	<b>61,54%</b>	<b>60,74%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>			

Sepanjang bulan Juli 2022, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) kembali bervariasi didorong oleh fluktuasi harga pasar dan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark. Mayoritas SBN mengalami peningkatan harga wajar dan penurunan fair yield terutama pada SBN seri benchmark. Hanya SBN Seri FR0090 yang mengalami kenaikan yield menjadi 6,42%, sedangkan untuk seri FR0091, FR0093, dan FR0092 mengalami penurunan fair yield menjadi 7,11%, 6,88%, dan 7,18%. Sepanjang bulan Juli 2022, kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan bertambah sebesar Rp41,43 triliun, net transaksi jual dicatatkan oleh investor asing sebesar Rp28,98 triliun dan Bank Indonesia sebesar Rp172,48 triliun. Dari sisi porsi kepemilikan SBN, Perbankan lokal masih menjadi pemegang SBN terbesar dengan persentase sebesar 33,54% dari total outstanding SBN sebesar Rp4.889,52 triliun.

Tren positif di pasar global diperkirakan berlanjut seiring optimisme investor terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan AS dan data-data ekonomi yang positif menghapus sentimen negatif dari tekanan inflasi AS yang masih berlanjut. Data personal income AS bulan Juni 2022 tercatat tumbuh 0,6% atau lebih tinggi dari ekspektasi konsensus sebesar 0,5%. Selain itu, data personal spending naik 1,1% di bulan Juni 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,3%. Lebih lanjut, indeks University of Michigan sentiment tercatat sebesar 51,5 di bulan Juli 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 51,1. Disisi lain, tekanan inflasi AS masih berlanjut di bulan Juni 2022, dimana data PCE deflator (angka inflasi yang menjadi perhatian the Federal Reserve) tercatat sebesar 1,0% secara bulanan dan 6,8% secara tahunan, lebih tinggi dibanding bulan Mei 2022 yang sebesar 0,6% secara bulanan dan 6,3% secara tahunan. Sementara itu, indikator PCE inti mencapai 4,8% secara tahunan di bulan Juni 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya maupun dari ekspektasi konsensus Bloomberg yang sebesar 4,7% secara tahunan. Berlanjutnya optimisme pelaku pasar global juga tercermin dari penguatan bursa saham AS pada perdagangan akhir pekan lalu.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,84% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,42% dari jumlah seluruh investasi. Perubahan bobot dari obligasi korporasi disebabkan adanya pembelian obligasi korporasi baru senilai Rp160 miliar dan yang memasuki masa jatuh tempo sebesar Rp49 miliar. Selanjutnya, guna untuk mengoptimalkan pendapatan kupon, maka PT ASABRI (Persero) terus berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2022 melalui pembelian di pasar perdana maupun lelang dan pasar sekunder, dengan mencari yield yang atraktif dengan tetap mempertimbangkan risiko yang muncul juga momentum pasar modal hingga sesuai dengan Rencana Investasi Tahunan (RIT) ke depan.

### 3. Reksa Dana

Kenaikan nilai reksa dana di bulan Juli 2022 sebesar Rp23,19 miliar disumbang oleh kenaikan underlying aset pada portofolio reksa dana saham maupun campuran yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero).

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
1	Reksa Dana Saham	1.140.452.503.561	1.119.639.206.841	20.813.296.720	5,08%	5,06%
2	Reksa Dana Indeks	187.976.807.775	190.317.849.584	(2.341.041.809)	0,84%	0,86%
3	Reksa Dana Campuran	485.382.744.437	480.657.848.308	4.724.896.129	2,16%	2,17%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.313.312.759	132.321.972.382	(8.659.623)	0,59%	0,60%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.946.125.368.532</b>	<b>1.922.936.877.115</b>	<b>23.188.491.417</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,69%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Juli 2022 ditunjang oleh adanya kenaikan IHSG. Secara kinerja mayoritas indeks reksa dana pada bulan Juli 2022 mencatatkan pergerakan yang cukup positif dibanding bulan sebelumnya. Infovesta Equity Fund Index dan Infovesta Balanced Fund Index ditutup dengan pertumbuhan 3,56% dan 2,22%. Sementara Infovesta Fix Income Fund Index dan Infovesta Money Market Fund Index ditutup dengan pertumbuhan sebesar 0,26% dan 0,16%. Indeks benchmark tersebut sejalan dengan pergerakan IHSG.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Juli	Juni
1	PT Insight Investments Management	189.910.164.304	187.873.625.935	0,85%	0,85%
2	PT Aurora Asset Management	236.142.871.437	236.482.825.573	1,05%	1,07%
3	PT Millenium Capital Management	12.999.864.915	13.035.619.710	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	395.193.881.091	394.896.285.400	1,76%	1,78%
5	PT Corfina Capital	189.872.614.260	187.082.550.078	0,85%	0,85%
6	PT Treasure Fund Investama	219.233.863.774	202.876.162.696	0,98%	0,92%
7	PT Kresna Asset Management	187.976.807.775	190.317.849.584	0,84%	0,86%

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Juli	Juni
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	117.605.811.147	118.764.510.969	0,52%	0,54%
9	PT Henan Putihrai Asset Management	317.145.584.986	314.712.582.227	1,41%	1,42%
10	PT Lautandhana Investment Management	80.043.904.842	76.894.864.943	0,36%	0,35%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.946.125.368.532</b>	<b>1.922.936.877.115</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,69%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Juli 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 31 Juli 2022 sebesar 8,68% 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:

Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) terdapat dan:						
No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	487.383.326.000	500.113.487.500	(12.730.161.500)	2,17%	2,26%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	394.096.729.000	370.156.273.500	23.940.455.500	1,76%	1,67%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	337.761.992.000	327.900.328.000	9.861.664.000	1,51%	1,48%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	84.818.701.200	77.386.134.600	7.432.566.600	0,38%	0,35%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	135.473.002.500	142.862.439.000	(7.389.436.500)	0,60%	0,65%
6	PT PP Properti Tbk	164.234.041.800	164.234.041.800	-	0,73%	0,74%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	207.043.644.600	220.904.307.000	(13.860.662.400)	0,92%	1,00%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	24.975.000.000	27.675.000.000	(2.700.000.000)	0,11%	0,13%
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	2.425.686.000	1.988.024.000	437.662.000	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	25.326.001.200	25.326.001.200	-	0,11%	0,11%
13	PT SMR Utama Tbk	6.861.800.000	6.861.800.000	-	0,03%	0,03%
14	PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.580.000.000	4.580.000.000	-	0,02%	0,02%
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.742.655.000	(7.742.655.000)	0,00%	0,03%
16	PT Pool Advista Finance Tbk	18.220.232.000	19.210.462.000	(990.230.000)	0,08%	0,09%
17	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	14.722.722.000	15.657.498.000	(934.776.000)	0,07%	0,07%



No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
18	PT Bank Central Asia Tbk	3.344.250.000	3.298.750.000	45.500.000	0,01%	0,01%
19	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	15.354.290.300	15.542.686.500	(188.396.200)	0,07%	0,07%
20	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.945.800.000	1.840.000.000	105.800.000	0,01%	0,01%
21	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	-	1.100.000.000	(1.100.000.000)	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	2.041.630.593.600	2.047.443.263.100	(5.812.669.500)	9,10%	9,25%

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

Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale) terdiri dari:						
No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
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	2.271.213.087	2.271.213.087	-	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	18.218.720.000	16.300.960.000	1.917.760.000	0,08%	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%	0,49%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	145.995.414	63.790.789	82.204.625	0,00%	0,00%
8	PT Cowell Development Tbk	7.374.650	7.374.650	-	0,00%	0,00%
9	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	540.407.850	540.407.850	-	0,00%	0,00%
10	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	7.737.795.600	7.737.795.600	-	0,03%	0,03%
11	PT Hartadinata Abadi Tbk	8.361.993.200	8.605.546.400	(243.553.200)	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	635.992.968	611.531.700	24.461.268	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	603.622.000	585.998.000	17.624.000	0,00%	0,00%
15	PT Steadfast Marine Tbk	1.270.862.950	1.270.862.950	-	0,01%	0,01%
16	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	31.928.024.232	31.928.024.232	-	0,14%	0,14%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,13%	0,13%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	11.385.877.700	11.385.877.700	-	0,05%	0,05%
19	PT Meta Epsi Tbk	3.038.905.000	3.038.905.000	-	0,01%	0,01%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,83%	0,84%
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 Juli 2022	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juli	Juni
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	3.998.410.200	3.998.410.200	-	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,38%	0,39%
27	PT Pikko Land Development Tbk	6.629.871.801	6.782.282.647	(152.410.846)	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	604.348.846.752	602.702.760.905	1.646.085.847	2,69%	2,72%
	Jumlah Saham	2.645.979.440.352	2.650.146.024.005	(4.166.583.653)	11,80%	11,97%
	Jumlah Investasi	22.429.849.125.422	22.132.184.460.193			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 5,70% sejak awal tahun ke level 6.951 per 29 Juli 2022 dan termasuk dalam bursa saham dengan kinerja terbaik di kawasan. Hal ini ditunjang dengan pembelian bersih non-residen di pasar saham Rp58,29 triliun di tengah volatilitas pasar keuangan global. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tekanan terhadap pasar keuangan global juga sudah mulai berdampak pada pasar saham domestik. Hal ini terlihat dari meningkatnya volatilitas di pasar saham domestik dan kendati sejak awal tahun non-residen masih mencatatkan inflow sebesar Rp58,29 triliun, namun jika dihitung sejak Mei hingga 27 Juli 2022, non-residen telah mencatatkan net sell sebesar Rp13,88 triliun, sejalan dengan outflow di emerging economy lainnya. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 15,01x (rata-rata 5 tahun 25,75x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir namun dari sisi rasio PBV berada pada level 2,1x (rata-rata 5 tahun 2,36x) mendekati level wajar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Penurunan IHSG terdorong oleh penguatan tujuh indeks sektoral. Terpantau indeks sektor energi masih memimpin dengan 13,40%, sektor industrial pada 8,10%, sektor basic material mencatatkan kenaikan sebesar 5,14%, sektor finansial meningkat sebesar 4,35%, dan sektor lainnya infrastruktur, property & real estate dan consumer cyclical secara berturut-turut menguat sebesar 2,38%; 1,59% dan 1,29%. Untuk sektor lainnya seperti Healthcare, Consumer Non-Cyclical, teknologi dan Transportasi dan logistic masih mengalami penurunan sebesar -4,23%; -2,86%; -2,17% dan -0,53%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan dipengaruhi oleh menurunnya beberapa saham yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (BJBR), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR), Garuda Maintenance Facility (GMFI), PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJ). Pada sisi Available-for-Sale (AFS), tidak banyak saham bergerak. Tercatat emiten PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Kimia Farma Tbk (KAFF), dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) mengalami kenaikan. Sedangkan untuk PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA) mengalami penurunan harga pada bulan Juli 2022. Beberapa emiten lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain PT Armidian Karyatama (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Hotel Mandarin (HOME), PT Inti Agri resources (IIRP), 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 Sanurhastha 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 Juli 2022 senilai 11,80% 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 JULI 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)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	130.900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	130.900.000.000	0,58%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.161.700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.161.700.000.000	9,64%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.083.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.328.083.000.000	5,92%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	85.972.000.000	-	-	-	-	-	-	-	85.972.000.000	0,38%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	327.408.000.000	-	-	-	-	-	-	-	327.408.000.000	1,46%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	12.664.572.248.664	408.441.946.317	-	-	-	-	-	13.073.014.194.981	58,28%
7	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	-	-	-	37.647.960.000	-	-	-	-	37.647.960.000	0,17%
8	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	26.297.400.000	-	-	-	-	26.297.400.000	0,12%
9	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	54.021.950.000	-	-	-	-	54.021.950.000	0,24%
10	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	56.288.485.000	-	-	-	-	56.288.485.000	0,25%
11	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.109.790.000	-	-	-	-	56.109.790.000	0,25%
12	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	-	-	-	19.479.340.000	-	-	-	-	19.479.340.000	0,09%
13	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	-	-	-	39.175.480.000	-	-	-	-	39.175.480.000	0,17%
14	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	-	-	-	147.369.300.000	-	-	-	-	147.369.300.000	0,66%
15	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	-	-	-	40.418.680.000	-	-	-	-	40.418.680.000	0,18%
16	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	-	-	-	159.630.400.000	-	-	-	-	159.630.400.000	0,71%
17	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	-	-	-	-	-	74.228.336.557	-	-	74.228.336.557	0,33%
18	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
19	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	132.313.312.759	-	132.313.312.759	0,59%
20	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	262.880.568.332	-	262.880.568.332	1,17%
21	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	109.326.581.837	-	109.326.581.837	0,49%
22	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	126.816.289.600	-	126.816.289.600	0,57%
23	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.432.063.174	-	12.432.063.174	0,06%
24	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	13.080.890.121	-	13.080.890.121	0,06%
25	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	164.359.660.966	-	164.359.660.966	0,73%
26	Guru	-	-	-	-	-	-	129.458.406.347	-	129.458.406.347	0,58%
27	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	317.145.584.986	-	317.145.584.986	1,41%
28	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	60.451.757.957	-	60.451.757.957	0,27%
29	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	187.976.807.775	-	187.976.807.775	0,84%
30	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	80.043.904.842	-	80.043.904.842	0,36%
31	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	12.999.864.915	-	12.999.864.915	0,06%
32	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	46.366.548.545	-	46.366.548.545	0,21%
33	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	25.884.624.405	-	25.884.624.405	0,12%
34	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	45.354.638.197	-	45.354.638.197	0,20%
35	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	195.157.433.490	-	195.157.433.490	0,87%
36	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.076.430.284	-	24.076.430.284	0,11%
37	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	-	487.383.326.000	487.383.326.000	2,17%
38	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	394.096.729.000	394.096.729.000	1,76%
39	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	338.365.614.000	338.365.614.000	1,51%

## 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 JULI 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)		
40	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	84.818.701.200	84.818.701.200	0,38%
41	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	135.473.002.500	135.473.002.500	0,60%
42	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	164.234.041.800	164.234.041.800	0,73%
43	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	207.043.644.600	207.043.644.600	0,92%
44	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	24.975.000.000	24.975.000.000	0,11%
45	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,49%
46	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
47	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.425.686.000	2.425.686.000	0,01%
48	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	25.326.001.200	25.326.001.200	0,11%
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 Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	18.220.232.000	18.220.232.000	0,08%
52	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	14.722.722.000	14.722.722.000	0,07%
53	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.945.800.000	1.945.800.000	0,01%
54	PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.344.250.000	3.344.250.000	0,01%
55	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.354.290.300	15.354.290.300	0,07%
56	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
57	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
58	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.271.213.087	2.271.213.087	0,01%
59	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	18.218.720.000	18.218.720.000	0,08%
60	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
61	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,49%
62	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	145.995.414	145.995.414	0,00%
63	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
64	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
65	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
66	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.361.993.200	8.361.993.200	0,04%
67	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	635.992.968	635.992.968	0,00%
68	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
69	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
70	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
71	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
72	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.038.905.000	3.038.905.000	0,01%
73	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,83%
74	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
75	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
76	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
77	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%

## 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 JULI 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)		
78	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.998.410.200	3.998.410.200	0,02%
79	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,38%
80	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	6.629.871.801	6.629.871.801	0,03%
81	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
82	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		4.034.063.000.000	12.664.572.248.664	408.441.946.317	636.438.785.000	-	94.228.336.557	1.946.125.368.532	2.645.979.440.352	22.429.849.125.422	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		17,99%	56,46%	1,82%	2,84%	0,00%	0,42%	8,68%	11,80%	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		244,46%	95,85%	54,77%	88,21%	0,00%	188,46%	99,96%	70,37%	92,83%	

### 3A. Laporan Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 31 Juli 2022	Hasil Investasi Juli 2022	Hasil Investasi s.d. 30 Juni 2022	RIT 2022
1	Deposito	64.549.168.473	9.942.621.393	54.606.547.080	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	577.016.422.698	86.091.222.639	490.925.200.059	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	18.379.770.696	2.693.452.980	15.686.317.715	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	21.281.503.296	4.408.192.445	16.873.310.850	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	8.412.956.287	1.488.304.003	6.924.652.285	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(823.528.028.232)	4.308.134.740	(827.836.162.972)	1.010.020.740.040
	<b>Jumlah</b>	<b>(133.888.206.783)</b>	<b>108.931.928.201</b>	<b>(242.820.134.983)</b>	<b>2.102.973.900.748</b>

### 3B. Analisis Hasil Investasi

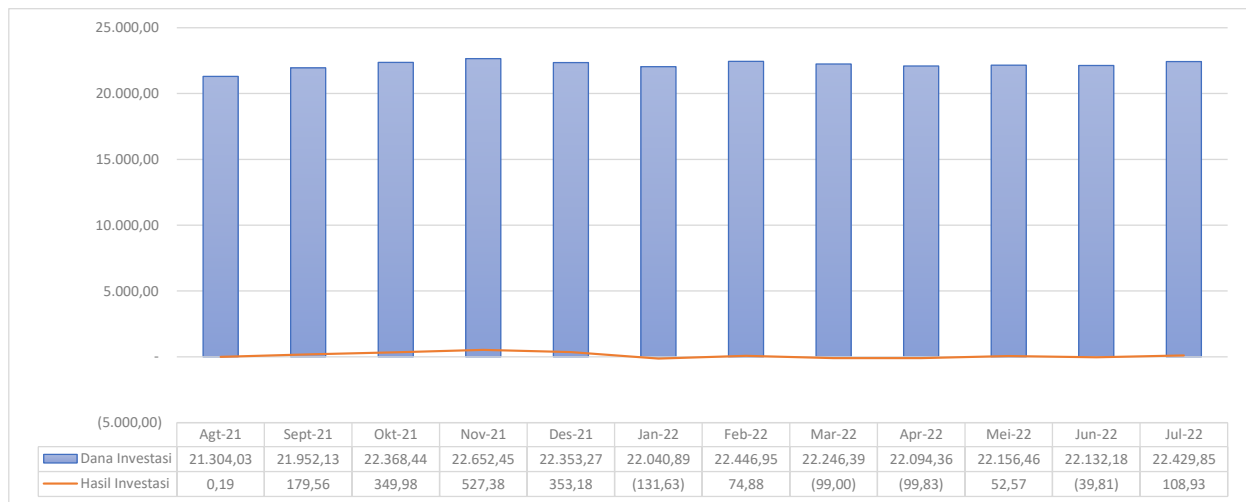
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank tidak banyak mengalami perubahan. Bunga deposito pada Juli 2022 masih di kisaran range 2,25%-3,00% untuk KMBI IV dan KMBI III.

Pada pasar saham domestik, penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level 6.951 pada perdagangan akhir Juli 2022 atau naik kembali 5,70% dari posisi akhir bulan sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut IHSG termasuk dalam bursa saham dengan kinerja terbaik di Kawasan Asia Tenggara. Dari sisi penerimaan hasil investasi, di bulan Juli 2022, tercatat terdapat penerimaan hasil atas penjualan investasi sebesar Rp449,97 juta atas pelepasan atas saham PT Bank BRI (BBRI) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan total nilai penjualan sebesar Rp9,11 miliar. Selain itu, pada Juli 2022 terdapat penerimaan dividen sebesar Rp 1,00 miliar. Dari sisi instrumen reksa dana, belum terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar pendapatan tetap, respon positif ditunjukkan oleh pelaku pasar terhadap sikap dari BI yang mempertahankan BI7DRR di level 3,50%. Hal ini terlihat dari Indeks Indonesia Composite Bond Index yang masih naik ditopang oleh kupon bunga obligasi, meskipun masih cukup tingginya risiko global. Kondisi yang cukup bervariasi tersebut menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrumen pendapatan tetap pada bulan Juli 2022 berasal dari kupon SBN dan SBSN senilai Rp82,10 miliar, obligasi korporasi senilai Rp3,66 miliar, dan MTN Rp867,71 juta. Selain itu, tercatat terdapat amortisasi pada SBN dan SBSN senilai Rp6,68 miliar, obligasi korporasi senilai Rp2,10 juta, dan MTN 245,60 juta serta tercatat terdapat gain untuk pelepasan obligasi korporasi sebesar Rp 735,00 juta dan MTN sebesar Rp375,00 juta.

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 Juli 2022	Beban Investasi Juli 2022	Beban Investasi s.d. 30 Juni 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(893.718.633)	(209.165.724)	(684.552.909)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(61.603.910)	(22.912.480)	(38.691.430)	(4.114.753.500)
	<b>Jumlah</b>	<b>(955.322.543)</b>	<b>(232.078.204)</b>	<b>(723.244.339)</b>	<b>(9.093.753.500)</b>

Pada bulan Juli 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp209,17 juta dan beban transaksi saham senilai Rp22,91 juta sehingga sampai dengan 31 Juli 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp893,72 juta dan Rp61,60 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 JULI 2022

KETERANGAN	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Hasil Investasi:</b>									
Bunga	9.942.621.393	86.091.222.639	2.693.452.980	3.665.692.445	-	1.113.304.003	-	-	103.506.293.461
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	1.003.304.240	1.003.304.240
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	2.854.857.500	2.854.857.500
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	742.500.000	-	375.000.000	-	449.973.000	1.567.473.000
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>9.942.621.393</b>	<b>86.091.222.639</b>	<b>2.693.452.980</b>	<b>4.408.192.445</b>	<b>-</b>	<b>1.488.304.003</b>	<b>-</b>	<b>4.308.134.740</b>	<b>108.931.928.201</b>
<b>Beban Investasi:</b>									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(209.165.724)	-	-	-	-	-	-	(209.165.724)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(22.912.480)	(22.912.480)
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>-</b>	<b>(209.165.724)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22.912.480)</b>	<b>(232.078.204)</b>
<b>Hasil Investasi Bersih</b>	<b>9.942.621.393</b>	<b>85.882.056.915</b>	<b>2.693.452.980</b>	<b>4.408.192.445</b>	<b>-</b>	<b>1.488.304.003</b>	<b>-</b>	<b>4.285.222.260</b>	<b>108.699.849.997</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. 31 Juli 2022	64.549.168.473	577.016.422.698	18.379.770.696	21.281.503.296	-	8.412.956.287	-	(823.528.028.232)	(133.888.206.783)
% Realisasi terhadap RIT 2022	56,64%	66,02%	47,23%	47,36%	0,00%	93,46%	0,00%	-81,54%	-6,37%



#### 4A. Analisis Aset bukan Investasi

##### 1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1,20 miliar. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2022	Mutasi	30 Juni 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	605.769.572	351.419.075	254.350.497
b. PT Pos Indonesia (Persero)	20.557.600	(150.000.000)	170.557.600
c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.376.037	(17.154.442)	68.530.479
d. PT Bank Mandiri Taspen	211.266.592	154.369.719	56.896.873
e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	24.841.655	(22.390.816)	47.232.471
f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	39.382.457	7.099.174	32.283.283
g. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.407.060	(45.562)	20.452.622
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.348.084	-	5.348.084
i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	4.217.021	921	4.216.100
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	909.435	-	909.435
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	(59.876.482)	60.112.244
b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	127.864.523	102.479.954	25.384.569
c. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	3.378.458	(7.444.700)	10.823.158
d. PT Bank KB Bukopin Tbk	87.579.720	81.091.883	6.487.838
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	896.258	149	896.109
Jumlah Bank	1.204.030.233	439.548.872	764.481.361
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>1.204.030.233</b>	<b>439.548.872</b>	<b>764.481.361</b>

##### 2. Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 31 Juli 2022 adalah Rp3,62 miliar. Sementara bulan lalu saldo piutang investasi adalah nihil.

##### 3. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 31 Juli 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp254,22 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2022	Mutasi	30 Juni 2022
Bunga Deposito	4.943.364.540	826.037.346	4.117.327.194
Bunga Surat Berharga Negara	234.730.307.647	40.680.116.190	194.050.191.457
Bunga Sukuk Pemerintah	7.452.165.708	2.235.798.619	5.216.367.090
Bunga Obligasi Korporasi	5.288.020.833	2.254.847.222	3.033.173.610
Bunga Medium Term Notes	1.803.333.334	(22.916.667)	1.826.250.001
<b>Jumlah</b>	<b>254.217.192.063</b>	<b>45.973.882.710</b>	<b>208.243.309.352</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 31 Juli 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 Juli 2022 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp292,56 miliar dan Rp293,92 miliar.

## 6. Tanah dengan Bangunan

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

Nilai wajar tanah dan bangunan per 31 Juli 2022 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp159,22 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.

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

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

Nilai buku tanah dan bangunan per 31 Juli 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**

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

## 3E. LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI  
PER 31 JULI 2022

No (1)	Jenis Investasi (2)	Nilai Perolehan (3)	Nilai Penjualan (4)	Laba (Rugi) Pelepasan (5) = (4) - (3)
I	Saham			
A	Dana Pensiun Gabungan			
1				-
	<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B	Dana Pensiun TNI			
1	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	999.500.000	1.193.200.000	193.700.000
	<b>Subjumlah</b>	<b>999.500.000</b>	<b>1.193.200.000</b>	<b>193.700.000</b>
C	Dana Pensiun POLRI			
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.668.027.000	7.924.300.000	256.273.000
	<b>Subjumlah</b>	<b>7.668.027.000</b>	<b>7.924.300.000</b>	<b>256.273.000</b>
	<b>Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Saham</b>	<b>8.667.527.000</b>	<b>9.117.500.000</b>	<b>449.973.000</b>
II	Surat Berharga Negara			
A	Dana Pensiun Gabungan			
1	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	4.875.000.000	5.000.000.000	125.000.000
2	Obl Bkljt I Global Mediacom Thp I Th 2017 Seri A	29.550.000.000	30.000.000.000	450.000.000
	<b>Subjumlah</b>	<b>34.425.000.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>575.000.000</b>
B	Dana Pensiun TNI			
1	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	4.875.000.000	5.000.000.000	125.000.000
2	Obl Bkljt I Global Mediacom Thp I Th 2017 Seri A	15.760.000.000	16.000.000.000	240.000.000
	<b>Subjumlah</b>	<b>20.635.000.000</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>365.000.000</b>
C	Dana Pensiun POLRI			
1	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	4.875.000.000	5.000.000.000	125.000.000
2	Obl Bkljt I Global Mediacom Thp I Th 2017 Seri A	2.947.500.000	3.000.000.000	52.500.000
	<b>Subjumlah</b>	<b>7.822.500.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>177.500.000</b>
	<b>Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Surat Berharga Negara</b>	<b>62.882.500.000</b>	<b>64.000.000.000</b>	<b>1.117.500.000</b>
	<b>Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi</b>	<b>71.550.027.000</b>	<b>73.117.500.000</b>	<b>1.567.473.000</b>

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 JULI 2022

JENIS ASET BUKAN INVESTASI										
NO	KETERANGAN	Kas dan Bank	Piutang Investasi	Piutang Hasil Investasi	Piutang BUM KPR	Piutang PUM KPR	Tanah dengan Bangunan	Piutang Lain-Lain	JUMLAH PER PIHAK	% PER PIHAK
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.376.037	-	-	-	-	-	-	51.376.037	0,00%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.407.060	-	-	-	-	-	-	20.407.060	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	605.769.572	-	-	-	-	-	-	605.769.572	0,06%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	39.382.457	-	-	-	-	-	-	39.382.457	0,00%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	909.435	-	-	-	-	-	-	909.435	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	896.258	-	-	-	-	-	-	896.258	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	4.217.021	-	-	-	-	-	-	4.217.021	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	87.579.720	-	-	-	-	-	-	87.579.720	0,01%
10	PT Bank Mandiri Taspen	211.266.592	-	-	-	-	-	-	211.266.592	0,02%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	-	-	-	-	-	-	235.762	0,00%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	3.378.458	-	-	-	-	-	-	3.378.458	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	127.864.523	-	-	-	-	-	-	127.864.523	0,01%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	20.557.600	-	-	-	-	-	-	20.557.600	0,00%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	24.841.655	-	-	-	-	-	-	24.841.655	0,00%
16	Piutang Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Saham	-	3.615.981.049	-	-	-	-	-	3.615.981.049	0,34%
18	Deposito	-	-	4.943.364.540	-	-	-	-	4.943.364.540	0,47%
19	Surat Berharga Negara	-	-	234.730.307.647	-	-	-	-	234.730.307.647	22,21%
20	Sukuk Pemerintah	-	-	7.452.165.708	-	-	-	-	7.452.165.708	0,70%
21	Obligasi Korporasi	-	-	5.288.020.833	-	-	-	-	5.288.020.833	0,50%
22	Medium Term Notes	-	-	1.803.333.334	-	-	-	-	1.803.333.334	0,17%
23	Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	BUM KPR	-	-	-	346.290.500.000	-	-	-	346.290.500.000	32,76%
25	PUM KPR	-	-	-	-	292.560.000.000	-	-	292.560.000.000	27,68%
26	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	15,06%
<b>JUMLAH PER JENIS</b>		<b>1.204.030.233</b>	<b>3.615.981.049</b>	<b>254.217.192.063</b>	<b>346.290.500.000</b>	<b>292.560.000.000</b>	<b>159.216.250.000</b>	<b>-</b>	<b>1.057.103.953.345</b>	<b>100,00%</b>
<b>% PER JENIS</b>		<b>0,11%</b>	<b>0,34%</b>	<b>24,05%</b>	<b>32,76%</b>	<b>27,68%</b>	<b>15,06%</b>	<b>0,00%</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 31 JULI 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito								
1	Dana Pensiun Gabungan	405.541.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,80%	-	-	-	1,81%
		197.537.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,99%	-	-	-	0,88%
		50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,22%
		10.006.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,00%	-	-	-	0,04%
		130.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,58%
	Subjumlah	793.984.000.000							3,54%
2	Dana Pensiun TNI	737.899.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,80%	-	-	-	3,29%
		499.095.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3,01%	-	-	-	2,23%
		3.984.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,02%
		140.737.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,15%	-	-	-	0,63%
	Subjumlah	1.381.715.000.000							6,16%
3	Dana Pensiun POLRI	1.018.260.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,78%	-	-	-	4,54%
		631.451.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3,01%	-	-	-	2,82%
		31.988.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,14%
		176.665.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,08%	-	-	-	0,79%
	Subjumlah	1.858.364.000.000							8,29%
	Jumlah Deposito	4.034.063.000.000							17,99%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	116.986.782.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,18%	27/11/2020	15/09/2025	0,52%
		10.481.990.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	4,14%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		57.275.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,86%	31/08/2017	15/02/2028	0,26%
		57.374.750.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,31%	16/04/2021	15/07/2031	0,26%
		53.535.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,42%	08/12/2020	15/09/2026	0,24%
		5.241.982.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,96%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		106.629.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,33%	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 JULI 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		95.009.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,27%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		10.245.933.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,58%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		204.713.980.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,42%	19/08/2021	15/03/2034	0,91%
		117.403.330.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,51%	22/04/2021	15/05/2036	0,52%
		152.250.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,30%	27/09/2021	15/08/2032	0,68%
		166.221.825.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,43%	09/06/2021	15/05/2038	0,74%
		53.308.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,04%	10/12/2020	15/05/2029	0,24%
		85.763.440.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,67%	19/08/2021	15/04/2039	0,38%
		230.550.053.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,32%	08/09/2021	15/06/2035	1,03%
		99.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,08%	16/12/2020	15/09/2030	0,44%
		101.263.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,38%	27/09/2021	15/04/2040	0,45%
		48.712.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,28%	05/01/2021	15/04/2026	0,22%
		193.592.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,99%	05/01/2021	15/02/2031	0,86%
		205.000.425.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,21%	30/03/2021	15/06/2036	0,91%
		94.867.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,09%	03/08/2021	15/04/2032	0,42%
		321.002.949.418	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,17%	21/07/2021	15/06/2042	1,43%
		65.553.248.795	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,85%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>2.652.484.388.713</b>							<b>11,83%</b>
2	Dana Pensiun TNI	56.789.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,18%	28/02/2018	15/09/2025	0,25%
		229.665.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,73%	25/11/2020	15/07/2027	1,02%
		57.275.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,86%	31/08/2017	15/02/2028	0,26%
		88.943.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	7,48%	25/11/2020	15/08/2030	0,40%
		183.599.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,31%	27/11/2020	15/07/2031	0,82%
		127.414.847.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,42%	08/12/2020	15/09/2026	0,57%
		74.552.640.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,96%	11/01/2019	15/05/2041	0,33%
		127.955.040.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,33%	08/06/2021	15/06/2032	0,57%
		95.009.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,27%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		161.616.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,42%	28/06/2021	15/03/2034	0,72%
		702.285.374.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,51%	25/09/2017	15/05/2036	3,13%
		187.775.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,30%	08/12/2020	15/08/2032	0,84%
		458.369.275.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,43%	11/01/2019	15/05/2038	2,04%
		149.258.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,41%	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 JULI 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		159.925.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,04%	10/12/2020	15/05/2029	0,71%
		107.204.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,67%	07/10/2021	15/04/2039	0,48%
		435.680.693.108	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,32%	21/08/2019	15/06/2035	1,94%
		99.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,08%	16/12/2020	15/09/2030	0,44%
		225.522.260.088	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,38%	19/01/2021	15/04/2040	1,01%
		266.190.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,99%	20/10/2020	15/02/2031	1,19%
		273.333.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,21%	19/01/2021	15/06/2036	1,22%
		161.274.410.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,09%	21/07/2021	15/04/2032	0,72%
		345.859.999.418	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,17%	06/07/2021	15/06/2042	1,54%
		65.553.248.795	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,85%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>4.840.554.087.409</b>							<b>21,58%</b>
3	Dana Pensiun POLRI	261.232.620.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,18%	28/02/2018	15/09/2025	1,16%
		172.249.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,73%	25/11/2020	15/07/2027	0,77%
		103.096.170.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,86%	25/11/2020	15/02/2028	0,46%
		183.599.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,31%	27/11/2020	15/07/2031	0,82%
		8.969.614.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,96%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		95.009.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,27%	23/06/2021	15/05/2033	0,42%
		111.566.826.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,58%	08/06/2021	15/02/2044	0,50%
		470.842.154.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,42%	10/09/2021	15/03/2034	2,10%
		296.710.234.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,51%	25/09/2017	15/05/2036	1,32%
		8.195.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	7,35%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		152.250.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,30%	22/12/2020	15/08/2032	0,68%
		459.046.251.160	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,43%	29/12/2017	15/05/2038	2,05%
		143.287.776.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,41%	22/09/2017	15/05/2048	0,64%
		159.925.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,04%	10/12/2020	15/05/2029	0,71%
		482.419.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,67%	19/08/2021	15/04/2039	2,15%
		101.563.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,32%	16/08/2021	15/06/2035	0,45%
		149.250.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,08%	10/12/2020	15/09/2030	0,67%
		353.172.624.744	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,38%	03/11/2020	15/04/2040	1,57%
		146.136.150.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,28%	03/11/2020	15/04/2026	0,65%
		217.791.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,99%	08/10/2021	15/02/2031	0,97%



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		387.223.025.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,21%	05/01/2021	15/06/2036	1,73%
		355.920.290.121	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,09%	21/07/2021	15/04/2032	1,59%
		286.523.238.222	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,17%	06/07/2021	15/06/2042	1,28%
		65.553.248.795	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,85%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>5.171.533.772.542</b>							<b>23,06%</b>
	<b>Jumlah Surat Berharga Negara</b>	<b>12.664.572.248.664</b>							<b>56,46%</b>
b	<b>Sukuk Pemerintah</b>								
1	<b>Dana Pensiun Gabungan</b>	51.124.450.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,52%	29/09/2020	15/10/2024	0,23%
		50.925.600.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	3,99%	29/09/2020	15/05/2023	0,23%
	<b>Subjumlah</b>	<b>102.050.050.000</b>							<b>0,45%</b>
2	<b>Dana Pensiun TNI</b>	204.142.996.317	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,52%	13/10/2020	15/10/2024	0,91%
	<b>Subjumlah</b>	<b>204.142.996.317</b>							<b>0,91%</b>
3	<b>Dana Pensiun POLRI</b>	102.248.900.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,52%	24/11/2020	15/10/2024	0,46%
	<b>Subjumlah</b>	<b>102.248.900.000</b>							<b>0,46%</b>
	<b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>	<b>408.441.946.317</b>							<b>1,82%</b>
c	<b>Obligasi Korporasi</b>								
1	<b>Dana Pensiun Gabungan</b>								
	<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>							<b>0,00%</b>
2	<b>Dana Pensiun TNI</b>	79.815.200.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	7,09%	01/07/2022	08/07/2025	0,36%
		54.021.950.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idA	10,55%	7,63%	24/08/2020	01/09/2025	0,24%
		35.819.945.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,67%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		19.479.340.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	6,00%	6,70%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		73.684.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,11%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		19.587.740.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,53%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		30.605.340.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,52%	01/09/2020	08/09/2025	0,14%
		20.209.340.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	5,96%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
	<b>Subjumlah</b>	<b>333.223.505.000</b>							<b>1,49%</b>

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	79.815.200.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	7,09%	01/07/2022	08/07/2025	0,36%
		26.297.400.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idA	9,95%	5,03%	24/08/2020	01/09/2023	0,12%
		37.647.960.000	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,77%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		73.684.650.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,11%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		20.468.540.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,67%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.587.740.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,53%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.504.450.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,52%	01/09/2020	08/09/2025	0,11%
		20.209.340.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	5,96%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
	Subjumlah	303.215.280.000							1,35%
	Jumlah Obligasi Korporasi	636.438.785.000							2,84%
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	34.639.890.393	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	0,00%	29/05/2020	08/11/2022	0,15%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,04%
	Subjumlah	44.639.890.393							0,20%
3	Dana Pensiun POLRI	39.588.446.164	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	0,00%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,04%
	Subjumlah	49.588.446.164							0,22%
	Jumlah Medium Term Notes	94.228.336.557							0,42%
	Jumlah Obligasi	13.803.681.316.538							61,54%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 31 JULI 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	132.313.312.759	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	801.548.344.282	S	0,59%
		36.644.360.053	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	262.880.563.235	S	0,16%
		58.058.873.028	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	195.465.102.772	S	0,26%
		126.816.289.600	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	140.637.002.084	S	0,57%
		82.179.830.483	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	182.036.035.662	S	0,37%
		126.858.233.994	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	318.506.230.090	S	0,57%
		12.999.864.915	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.125.345.771	TS	0,06%
		46.366.548.545	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	139.778.798.570	S	0,21%
		45.354.638.197	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	290.668.857.762	S	0,20%
		24.076.430.284	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	91.899.664.162	TS	0,11%
	Subjumlah	691.668.381.858						3,08%
2	Dana Penslun TNI	130.772.805.832	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	262.880.563.235	S	0,58%
		18.753.546.000	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	195.465.102.772	S	0,08%
		12.432.063.174	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	82.717.823.655	TS	0,06%
		13.080.890.121	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	163.939.544.159	S	0,06%
		82.179.830.483	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	182.036.035.662	S	0,37%
		47.207.060.246	Guru	48.857.941	15/09/2019	749.502.962.908	S	0,21%
		60.451.757.957	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	60.511.355.695	TS	0,27%
		94.202.561.988	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	200.310.400.566	S	0,42%
		40.021.952.421	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	157.319.775.441	S	0,18%
		25.884.624.405	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	489.686.287.281	S	0,12%
		195.157.433.490	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	563.362.057.018	S	0,87%
	Subjumlah	720.144.526.116						3,21%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.463.402.447	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	262.880.563.235	S	0,43%
		32.514.162.810	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	195.465.102.772	S	0,14%
		82.251.346.101	Guru	85.127.762	28/09/2018	749.502.962.908	S	0,37%
		190.287.350.992	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	318.506.230.090	S	0,85%
		93.774.245.787	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	200.310.400.566	S	0,42%
		40.021.952.421	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	157.319.775.441	S	0,18%
	Subjumlah	534.312.460.558						2,38%
Jumlah Reksa Dana	1.946.125.368.532						8,68%	

Keterangan:

\*) Dana Kelolaan/Asset Under Management (AUM) produk reksa dana paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)  
Jika nilai AUM > Rp100.000.000.000 = **S (Sesuai)**  
Jika nilai AUM < Rp100.000.000.000 = **TS (Tidak Sesuai)**

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 31 JULI 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	148.860.064.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	111.089.600	1.340	11/01/2017	13.957.747.193.660	S	0,66%
		179.524.800.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.370	28/06/2018	7.608.980.000.000	S	0,80%
		17.662.536.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	388	10/11/2016	7.506.401.997.200	S	0,08%
		4.816.328.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	478	24/11/2016	4.747.751.412.608	TS	0,02%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,21%
		12.258.027.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	214	05/06/2018	315.727.720.306	TS	0,05%
		3.746.177.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	1.070	01/09/2016	3.316.216.225.000	TS	0,02%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,01%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.303.720.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	92	08/12/2018	251.103.431.040	TS	0,01%
		33.280.500.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	825	27/12/2018	2.081.763.750.000	TS	0,15%
		58.028.725.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	50	27/09/2016	3.083.783.594.150	TS	0,26%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
		955.500.000	PT Bank Central Asia Tbk	130.000	7.350	26/09/2019	897.010.901.325.000	S	0,00%
		972.900.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.230	10/05/2022	419.033.176.218.000	S	0,00%
	Subjumlah	515.906.902.000							2,30%
2	Dana Pensiun TNI	240.762.758.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	179.673.700	1.340	28/12/2016	13.957.747.193.660	S	1,07%
		54.937.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.370	18/11/2016	7.608.980.000.000	S	0,24%
		18.453.318.800	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	388	10/11/2016	7.506.401.997.200	S	0,08%
		48.765.007.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	825	06/12/2016	2.081.763.750.000	TS	0,22%
		34.064.971.800	PT PP Properti Tbk	681.299.436	50	16/11/2016	3.083.783.594.150	TS	0,15%
		100.681.570.200	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	478	09/11/2016	4.747.751.412.608	TS	0,45%
		12.950.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	74	08/12/2017	2.089.279.851.000	TS	0,06%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		243.461.219.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	1.070	01/09/2016	3.316.216.225.000	TS	1,09%
		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 JULI 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		2.425.686.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.635	02/05/2018	66.573.806.348.220	S	0,01%
		3.474.397.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	214	05/06/2018	315.727.720.306	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%
		14.916.512.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	92	08/12/2018	251.103.431.040	TS	0,07%
		8.650.026.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	126	03/12/2018	147.000.004.200	TS	0,04%
		2.388.750.000	PT Bank Central Asia Tbk	325.000	7.350	26/09/2019	897.010.901.325.000	S	0,01%
		15.354.290.300	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	163	05/10/2019	3.394.456.804.147	TS	0,07%
		972.900.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.230	19/05/2022	419.033.176.218.000	S	0,00%
	<b>Subjumlah</b>	<b>865.424.157.100</b>							<b>3,86%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Penslun POLRI</b>								
		103.300.192.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.370	14/01/2017	7.608.980.000.000	S	0,46%
		48.702.846.400	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	388	24/11/2016	7.506.401.997.200	S	0,22%
		53.427.495.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	825	10/06/2016	2.081.763.750.000	TS	0,24%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,32%
		97.760.504.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	72.955.600	1.340	27/09/2016	13.957.747.193.660	S	0,44%
		12.025.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	74	27/09/2016	2.089.279.851.000	TS	0,05%
		146.889.332.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	1.070	06/12/2017	3.316.216.225.000	TS	0,65%
		3.506.800.000	PT SMR Utama Tbk	70.136.000	50	08/12/2017	624.969.289.100	TS	0,02%
		4.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	90.000.000	50	23/06/2016	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		9.593.577.200	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	214	06/09/2018	315.727.720.306	TS	0,04%
		6.072.696.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	126	23/11/2018	147.000.004.200	TS	0,03%
		101.545.746.400	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	478	27/12/2018	4.747.751.412.608	TS	0,45%
	<b>Subjumlah</b>	<b>660.299.534.500</b>							<b>2,94%</b>
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	2.041.630.593.600							9,10%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
1	Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)								
	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%
		395.723.238	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,00%
		5.853.520.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	950	03/04/2020	3.737.862.875.000	TS	0,03%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.587.649.400	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%
		25.437.426	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	222	23/12/2020	267.132.648.618	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%
		2.686.590.200	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	206	03/04/2020	948.684.054.400	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		9.455.056	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	104	23/12/2020	104.000.000.000	TS	0,00%
		194.129.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.370	03/04/2020	7.608.980.000.000	S	0,00%
		221.427.900	PT Steadfast Marine Tbk	4.428.558	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		7.646.161.032	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	67.071.588	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,03%
		5.007.444.000	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	100.148.880	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,02%
		3.574.931.250	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		976.355.000	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,20%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 31 JULI 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%
		1.284.623.700	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	51	03/04/2020	135.466.854.126	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%
		2.763.023.691	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	87	03/04/2020	1.182.515.154.183	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>163.993.398.993</b>							<b>0,73%</b>
2	<b>Dana Penslun 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%
		1.335.867.369	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,01%
		6.115.245.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	950	03/04/2020	3.737.862.875.000	TS	0,03%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.587.649.400	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%
		85.870.710	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	222	23/12/2020	267.132.648.618	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%
		2.806.770.600	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	206	03/04/2020	948.684.054.400	TS	0,01%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		613.644.616	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	104	23/12/2020	104.000.000.000	TS	0,00%
		202.486.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.370	03/04/2020	7.608.980.000.000	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%
		1.020.035.000	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,39%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,02%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 31 JULI 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%
		1.342.105.800	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	51	03/04/2020	135.466.854.126	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%
		2.300.848.110	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	87	03/04/2020	1.182.515.154.183	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>259.123.298.997</b>							<b>1,16%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Penslun POLRI</b>	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		539.622.480	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,00%
		6.249.955.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	950	03/04/2020	3.737.862.875.000	TS	0,03%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.587.649.400	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%
		34.687.278	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	222	23/12/2020	267.132.648.618	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.868.632.400	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	206	03/04/2020	948.684.054.400	TS	0,01%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		12.893.296	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	104	23/12/2020	104.000.000.000	TS	0,00%
		207.007.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.370	03/04/2020	7.608.980.000.000	S	0,00%
		301.947.150	PT Steadfast Marine Tbk	6.038.943	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		8.233.130.958	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	72.220.447	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,04%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		3.876.205.400	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.042.515.000	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,24%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.371.680.700	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	51	03/04/2020	135.466.854.126	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%
		1.566.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	87	03/04/2020	1.182.515.154.183	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>181.232.148.762</b>							<b>0,81%</b>
	<b>Jumlah Saham Available-for-Sale</b>	<b>604.348.846.752</b>							<b>2,69%</b>
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>2.645.979.440.352</b>							<b>11,80%</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI</b>	<b>22.429.849.125.422</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 31 JULI 2022

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	109.326.581.837
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	126.816.289.600
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.432.063.174
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	13.080.890.121
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	164.359.660.966
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	317.145.584.986
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	60.451.757.957
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	46.366.548.545
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	25.884.624.405
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	45.354.638.197
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	195.157.433.490
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.076.430.284
	Subjumlah				<b>1.140.452.503.561</b>
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	187.976.807.775
	Subjumlah				<b>187.976.807.775</b>
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	262.880.568.332
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	129.458.406.347
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	80.043.904.842
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	12.999.864.915
	Subjumlah				<b>485.382.744.437</b>
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	132.313.312.759
	Subjumlah				<b>132.313.312.759</b>
	Jumlah				<b>1.946.125.368.532</b>

## 5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN DANA BERSIH

Keterangan	Juli 2022 (Rp)	Juni 2022 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>Aset dalam Bentuk Investasi</b>		
Deposito Berjangka	4.034.063.000.000	4.117.053.000.000
Surat Berharga Negara	12.664.572.248.664	12.390.552.755.067
Sukuk Pemerintah	408.441.946.317	412.690.661.118
Obligasi Korporasi	636.438.785.000	529.822.402.000
Medium Term Notes	94.228.336.557	108.982.740.888
Saham	2.645.979.440.352	2.650.146.024.005
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	485.382.744.437	480.657.848.308
Reksa Dana Saham	1.140.452.503.561	1.119.639.206.841
Reksa Dana Indeks	187.976.807.775	190.317.849.584
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.313.312.759	132.321.972.382
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi</b>	<b>22.429.849.125.422</b>	<b>22.132.184.460.193</b>
<b>Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>		
Kas dan Bank	1.204.030.233	764.481.361
Piutang Iuran	-	-
Piutang Investasi	3.615.981.049	-
Piutang Hasil Investasi	254.217.192.063	208.243.309.352
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	-	-
Piutang BUM KPR	346.290.500.000	346.290.500.000
Piutang PUM KPR	292.560.000.000	293.920.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>	<b>1.057.103.953.345</b>	<b>1.008.434.540.713</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.486.953.078.767</b>	<b>23.140.619.000.906</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Utang Investasi	-	-
Utang Pajak	304.614.871	1.455.700
Pendapatan Diterima di Muka	374.420.993	417.446.501
Beban yang Masih Harus Dibayar	64.816.388.600	55.630.947.090
Kewajiban Lain-Lain	1.598.283.800	1.285.427.100
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>67.093.708.264</b>	<b>57.335.276.391</b>
<b>DANA BERSIH</b>	<b>23.419.859.370.503</b>	<b>23.083.283.724.515</b>

## 5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Keterangan	Juli 2022 (Rp)	Juni 2022 (Rp)
<b>PENAMBAHAN</b>		
Hasil Investasi:		
Bunga Deposito Berjangka	9.942.621.393	9.459.748.735
Bunga Surat Berharga Negara	86.091.222.639	82.949.965.660
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.693.452.980	2.604.693.890
Bunga Obligasi Korporasi	3.665.692.445	3.173.693.719
Bunga Medium Term Notes	1.113.304.003	1.160.492.742
Dividen Saham	1.003.304.240	5.251.885.181
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	2.854.857.500	(146.887.008.436)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.567.473.000	2.473.654.500
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>108.931.928.201</b>	<b>(39.812.874.009)</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi:		
Surat Berharga Negara	81.675.332.773	(23.231.798.434)
Sukuk Pemerintah	(4.706.369.163)	(2.572.830.191)
Obligasi Korporasi	(5.128.212.223)	(339.355.719)
Medium Term Notes	(375.000.000)	-
Saham	(703.615.586)	(12.881.798.286)
Reksa Dana	25.538.192.849	(42.375.744.278)
<b>Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi</b>	<b>96.300.328.651</b>	<b>(81.401.526.909)</b>
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	140.597.294.793	141.575.090.712
Pendapatan di Luar Investasi :		
Jasa Giro	26.150.858	13.776.870
Pendapatan Sewa Gedung	43.025.508	47.207.325
Pendapatan Hasil Lelang	-	-
Pengembalian BOP	-	1.706.320.822
Imbal Jasa Pengelolaan Pembayaran Pensiun	1.941.329.729	-
Lain-lain	51.169.941	(48.506.556)
<b>JUMLAH PENAMBAHAN</b>	<b>347.891.227.680</b>	<b>22.079.488.256</b>

Keterangan	Juli 2022 (Rp)	Juni 2022 (Rp)
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(232.078.204)	(217.787.466)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	(9.185.441.510)	(9.290.837.815)
Beban Pajak	(151.943.825)	(46.102.891)
Beban Administrasi Bank	(934.110)	(1.102.525)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(1.693.985.100)	(1.731.207.300)
Beban Lain-Lain	(51.198.943)	-
<b>JUMLAH PENGURANGAN</b>	<b>(11.315.581.692)</b>	<b>(11.287.037.997)</b>
<b>PENINGKATAN DANA BERSIH</b>	<b>336.575.645.988</b>	<b>10.792.450.259</b>
<b>DANA BERSIH AWAL PERIODE</b>	<b>23.083.283.724.515</b>	<b>23.072.491.274.257</b>
<b>DANA BERSIH AKHIR PERIODE</b>	<b>23.419.859.370.503</b>	<b>23.083.283.724.515</b>

## 5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	Juli 2022 (Rp)	Junl 2022 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga Deposito	9.116.584.047	9.488.522.224
Penerimaan Bunga Obligasi	44.865.970.625	108.944.908.125
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	1.003.304.240	5.251.885.181
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.567.473.000	2.473.654.500
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(198.598.516.529)	(251.202.934.975)
<b>Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(142.045.184.617)</b>	<b>(125.043.964.945)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(234.564.028)	1.303.775.005
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	26.151.125	15.666.740
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	3.476.020.399	(16.262.907.613)
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasional</b>	<b>3.267.607.496</b>	<b>(14.943.465.868)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Peserta	140.597.294.793	141.575.090.712
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(1.380.168.800)	(1.757.229.600)
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>139.217.125.993</b>	<b>139.817.861.112</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK</b>		
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>	<b>764.481.361</b>	<b>934.051.062</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>	<b>1.204.030.233</b>	<b>764.481.361</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)