



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 31 OKTOBER 2022





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

PER 31 OKTOBER 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendahuluan	
A. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan	1
B. Latar Belakang Pelaporan	1
C. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan	1
D. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pengawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	
A. Jenis-jenis Investasi	2
B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi	
1) Deposito	2
2) Obligasi	2
3) Reksa dana	4
4) Saham	5
C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi	8
3. Laporan Hasil Investasi	
A. Rincian Hasil Investasi	11
B. Analisis Hasil Investasi	11
C. Grafik Dana dan Hasil Investasi	12
D. Laporan dan Analisis Beban Investasi	12
E. Lampiran Hasil Investasi	13
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
1) Kas dan Bank	14
2) Piutang Investasi	14
3) Piutang Hasil Investasi	14
4) Piutang BUM KPR	14
5) Piutang PUM KPR	15
6) Tanah dan Bangunan	15
B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi	17
5. Laporan Kewajiban	
A. Utang Investasi	18
B. Utang Pajak	18
C. Pendapatan Diterima di Muka	18
D. Beban yang Masih Harus Dibayar	18
E. Kewajiban Lain-lain	18
6. Lampiran Pendukung	
A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	19
B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	38
C. Laporan Keuangan	
1) Laporan Dana Bersih	39
2) Laporan Perubahan Dana Bersih	40
3) Laporan Arus Kas	42

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 Oktober 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 Oktober 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, 14 NOVEMBER 2022

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA

JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

A. Jenis-jenis Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2022	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	3.829.362.000.000	3.810.048.000.000	1.650.199.000.000	100,51%	232,05%
2	Surat Berharga Negara	13.114.665.883.627	13.105.474.074.273	13.212.601.811.577	100,07%	99,26%
3	Sukuk Pemerintah	449.801.399.570	451.398.460.172	745.724.733.666	99,65%	60,32%
4	Obligasi Korporasi	665.059.035.000	652.707.440.000	721.532.906.620	101,89%	92,17%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	294.937.672.289	94.675.594.952	49.998.559.280	311,52%	589,89%
7	Reksa Dana	1.922.332.680.708	1.907.143.312.131	1.946.924.240.635	100,80%	98,74%
8	Saham	2.528.268.842.125	2.588.780.712.333	3.760.060.056.512	97,66%	67,24%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861	24.162.041.308.291	100,86%	94,38%

B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi

1) Deposito

Deposito pada bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan senilai Rp19,31 miliar menjadi Rp3,83 triliun atau naik 0,51% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut diakibatkan dari pencairan deposito untuk pembayaran pembelian SBN dan Obligasi Korporasi. Dengan adanya kenaikan BI7DRRR pada bulan Oktober 2022, maka suku bunga deposito perbankan mengalami kenaikan sedangkan sebagian yang masih memiliki likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar masih cenderung mempertahankan suku bunga depositonya.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari jumlah investasi	
					Oktober	September
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	176.478.000.000	176.478.000.000	-	0,77%	0,78%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.248.669.000.000	1.424.209.000.000	(175.540.000.000)	5,48%	6,30%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.227.858.000.000	1.328.083.000.000	(100.225.000.000)	5,38%	5,87%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	271.111.000.000	120.522.000.000	150.589.000.000	1,19%	0,53%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	905.246.000.000	760.756.000.000	144.490.000.000	3,97%	3,36%
	Jumlah Deposito	3.829.362.000.000	3.810.048.000.000	19.314.000.000	16,79%	16,85%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861			

Investasi deposito per 31 Oktober 2022 dan 30 September 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 Oktober 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 59,48% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7,59 miliar dengan total dana sebesar Rp13,56 triliun. Kenaikan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan adanya pembelian SBN dan kemungkinan adanya penurunan dari harga pasar. Pada TW IV, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran maksimal pada 57,77% 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 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Oktober	September
1	Surat Berharga Negara	13.114.665.883.627	13.105.474.074.273	9.191.809.354	57,51%	57,96%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS026	354.439.749.570	354.731.360.172	(291.610.602)	1,55%	1,57%
	SBSN Seri PBS027	50.252.450.000	50.264.450.000	(12.000.000)	0,22%	0,22%
	SBSN Seri PBS029	45.109.200.000	46.402.650.000	(1.293.450.000)	0,20%	0,21%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	449.801.399.570	451.398.460.172	(1.597.060.602)	1,97%	2,00%
3	Obligasi Korporasi:					
	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	37.276.950.000	37.524.540.000	(247.590.000)	0,16%	0,17%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	25.615.350.000	25.838.125.000	(222.775.000)	0,11%	0,11%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	53.131.750.000	54.159.100.000	(1.027.350.000)	0,23%	0,24%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	55.637.835.000	55.570.625.000	67.210.000	0,24%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	55.135.960.000	55.811.690.000	(675.730.000)	0,24%	0,25%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	18.917.860.000	19.317.960.000	(400.100.000)	0,08%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	39.042.280.000	39.422.960.000	(380.680.000)	0,17%	0,17%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	144.613.350.000	146.468.100.000	(1.854.750.000)	0,63%	0,65%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	39.667.840.000	40.026.640.000	(358.800.000)	0,17%	0,18%
	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	156.087.040.000	158.755.200.000	(2.668.160.000)	0,68%	0,70%
	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	19.916.340.000	19.812.500.000	103.840.000	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	9.998.400.000	-	9.998.400.000	0,04%	0,00%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	10.018.080.000	-	10.018.080.000	0,04%	0,00%
	Jumlah Obligasi Korporasi	665.059.035.000	652.707.440.000	12.351.595.000	2,92%	2,89%
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	74.937.672.289	74.675.594.952	262.077.338	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	200.000.000.000	-	200.000.000.000	0,88%	0,00%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	294.937.672.289	94.675.594.952	200.262.077.338	1,29%	0,42%
	Jumlah Obligasi	14.524.463.990.486	14.304.255.569.397	220.208.421.089	63,69%	63,26%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861			

Sepanjang bulan Oktober 2022, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) masih tertekan akibat berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter global dan domestik. Hal tersebut tercermin dari harga keempat seri SUN acuan yang kembali melemah dengan penurunan rata-rata mencapai -195,23bps mom. Pelemahan harga terbesar dicatatkan seri FR0093 hingga -279,99bps mom. Adapun tiga seri acuan lainnya turun dalam rentang -93,54bps mom hingga -239,07bps mom. Secara keseluruhan, rata-rata harga SUN seri-seri fixed rate juga mencatatkan penurunan yang signifikan yakni sebesar -121,36bps mom. Pada bulan Oktober 2022, mayoritas investor lokal kembali menambah jumlah kepemilikan SBN. Institusi Perbankan lokal mencatatkan net transaksi beli terbesar mencapai Rp43,88 triliun. Secara tahun berjalan, net sell asing di pasar SBN telah mencapai Rp178,11 triliun. Secara porsi, Perbankan lokal menjadi pemegang SBN terbesar dengan porsi mencapai 32,09% dari total outstanding SBN tradable yang meningkat Rp29,62 triliun menjadi Rp5.131,04 triliun. Sementara itu, Bank Indonesia masih menjadi pemegang SBN terbesar kedua dengan porsi sebesar 18,56%. Disisi lain, net transaksi beli terbesar dicatatkan investor ritel dengan total nilai Rp1,68 triliun. Sementara pada investor institusi lokal, net buy yang cukup besar dicatatkan institusi Asuransi yakni Rp1,07 triliun. Di bulan ini, institusi perbankan, Reksa Dana, dan Dana Pensiun membukukan net transaksi jual dengan total nilai dibawah Rp600 miliar. Institusi asing juga turut mengurangi kepemilikan obligasi korporasi sebesar Rp133 miliar. Secara porsi, institusi Reksa dana menjadi pemegang obligasi korporasi terbesar yakni 28,75% dari total kepemilikan obligasi korporasi outstanding di pasar yakni sebesar Rp479,08 triliun.

Ekonomi global sampai saat ini masih bergerak sangat volatile, dengan sentimen utama yaitu kekhawatiran terjadinya resesi. Meskipun adanya statement mengenai penurunan laju agresivitas bank sentral demi menyelamatkan angka pertumbuhan ekonomi mulai menjadi pembahasan sehingga mendukung pergerakan yang lebih positif kepada pasar saham, sebagian besar investor masih cenderung memilih untuk wait and see. Berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter domestik dan global memicu tertekannya pasar obligasi Indonesia di bulan Oktober 2022. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day RR sebesar +50bps ke level 4,75% di bulan ini, atau kenaikan ketiga secara berturut-turut. Pasar juga dibayangi dengan level inflasi global yang masih dalam level tinggi. Level inflasi Amerika meskipun mulai menunjukkan penurunan sejak bulan Juli 2022, namun tingkat inflasi tersebut masih diatas ekspektasi konsensus. Kenaikan inflasi juga terjadi di negara-negara maju seperti Inggris, Zona Eropa, dan China. Tren kenaikan suku bunga acuan dan inflasi tersebut mendorong kenaikan level yield US Treasury yang turut menjadi sentimen negatif bagi pasar. Nilai tukar Rupiah terhadap USD di pasar spot yang sempat menyentuh ke level Rp15.598/USD juga menjadi faktor pendorong bearish -nya pasar.

Potensi penurunan yield lanjutan di pasar surat utang Indonesia diperkirakan akan lebih terbatas seiring kembali meningkatnya inflasi Indonesia sejak kenaikan harga BBM bersubsidi, dimana inflasi inti per Oktober 2022 naik menjadi 3,31% yang dipengaruhi oleh sektor transportasi. Namun secara tahunan inflasi Indonesia berada pada level 5,71% turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,95%. Angka tersebut terjadi setelah adanya penurunan dari harga-harga di sektor makanan, walaupun terdapat kenaikan dari harga transportasi akibat kenaikan BBM. Penurunan nilai inflasi, akan berdampak positif kepada perekonomian dan pergerakan pasar menuju pertumbuhan karena optimisme investor. Selain itu, inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik diantara negara-negara anggota G-20.

3) Reksa Dana

Kenaikan nilai reksa dana di bulan Oktober 2022 sebesar Rp15,19 miliar disumbang oleh kenaikan underlying aset pada portofolio reksa dana saham, reksa dana indeks, dan reksa dana campuran yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero).

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Oktober	September
1	Reksa Dana Saham	1.125.046.285.046	1.110.950.113.698	14.096.171.347	4,93%	4,91%
2	Reksa Dana Indeks	194.427.549.587	193.904.518.921	523.030.666	0,85%	0,86%
3	Reksa Dana Campuran	485.470.892.110	484.900.725.546	570.166.564	2,13%	2,14%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966	-	0,51%	0,52%
	Jumlah Reksa Dana	1.922.332.680.708	1.907.143.312.131	15.189.368.577	8,43%	8,43%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Oktober 2022 ditunjang oleh pergerakan IHSG yang cenderung positif. Reksa dana yang tercermin dari Infovesta Fixed Income Fund Index turun 0,85% secara bulanan. Sementara untuk Infovesta Balanced Fund Index, Infovesta Equity Fund Index dan Infovesta Money Market Fund Index mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,64%, 2,46% dan 2,59%. Indeks benchmark tersebut sejalan dengan pergerakan IHSG.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Oktober	September
1	PT Insight Investments Management	195.087.300.071	194.306.345.876	0,86%	0,86%
2	PT Aurora Asset Management	241.083.700.310	235.688.134.765	1,06%	1,04%
3	PT Millenium Capital Management	12.942.922.094	12.994.652.541	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	381.029.409.250	381.071.535.256	1,67%	1,69%
5	PT Corfina Capital	192.798.038.271	191.340.004.767	0,85%	0,85%
6	PT Treasure Fund Investama	203.291.882.425	202.413.453.345	0,89%	0,90%
7	PT Kresna Asset Management	194.427.549.587	193.904.518.921	0,85%	0,86%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	113.938.767.102	113.701.556.834	0,50%	0,50%
9	PT Henan Putihrai Asset Management	309.936.895.480	304.654.975.289	1,36%	1,35%
10	PT Lautandhana Investment Management	77.796.216.118	77.068.134.536	0,34%	0,34%
	Jumlah Reksa Dana	1.922.332.680.708	1.907.143.312.131	8,43%	8,43%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Oktober 2022 tertinggi sebesar 1,67% (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 Oktober 2022 sebesar 8,43% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4) Saham

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					Oktober	September
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	353.582.112.000	492.839.109.500	(139.256.997.500)	1,55%	2,18%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	23.625.000.000	362.789.979.500	(339.164.979.500)	0,10%	1,60%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	103.063.375.000	308.177.000.000	(205.113.625.000)	0,45%	1,36%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.077.040.000	86.130.330.600	(84.053.290.600)	0,01%	0,38%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	29.113.066.800	125.620.420.500	(96.507.353.700)	0,13%	0,56%
6	PT PP Properti Tbk	500.113.487.500	167.518.722.636	332.594.764.864	2,19%	0,74%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	295.849.920.000	205.311.061.800	90.538.858.200	1,30%	0,91%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	164.234.041.800	24.975.000.000	139.259.041.800	0,72%	0,11%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	185.386.359.600	103.063.375.000	82.322.984.600	0,81%	0,46%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	17.410.203.000	10.000.000.000	7.410.203.000	0,08%	0,04%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	82.195.442.400	2.180.892.000	80.014.550.400	0,36%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	116.588.887.000	32.426.749.200	84.162.137.800	0,51%	0,14%
13	PT SMR Utama Tbk	14.129.715.000	6.861.800.000	7.267.915.000	0,06%	0,03%
14	PT Pool Advista Indonesia Tbk	17.824.140.000	4.580.000.000	13.244.140.000	0,08%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Oktober	September
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
15	PT Pool Advista Finance Tbk	4.580.000.000	19.408.508.000	(14.828.508.000)	0,02%	0,09%
16	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	6.861.800.000	18.344.979.000	(11.483.179.000)	0,03%	0,08%
17	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	10.000.000.000	14.506.507.400	(4.506.507.400)	0,04%	0,06%
18	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.009.700.000	1.025.800.000	(16.100.000)	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	1.927.644.290.100	1.985.760.235.136	(58.115.945.036)	8,45%	8,78%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Oktober	September
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	2.482.488.723	2.376.850.905	105.637.818	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	15.342.080.000	17.259.840.000	(1.917.760.000)	0,07%	0,08%
5	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	1.899.070.300	1.899.070.300	-	0,01%	0,01%
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	109.383.351.600	109.383.351.600	-	0,48%	0,48%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.517.606	139.419.044	17.098.562	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	8.280.808.800	8.361.993.200	(81.184.400)	0,04%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,03%	0,03%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	715.492.089	825.567.795	(110.075.706)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	528.720.000	550.750.000	(22.030.000)	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	-	0,82%	0,83%
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%
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 31 Oktober 2022	Nilai Investasi 30 September 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					Oktober	September
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	3.920.010.000	4.155.210.600	(235.200.600)	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,37%	0,38%
27	PT Pikko Land Development Tbk	5.715.406.725	5.867.817.571	(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	600.624.552.025	603.020.477.197	(2.395.925.172)	2,63%	2,67%
	Jumlah Saham	2.528.268.842.125	2.588.780.712.333	(60.511.870.208)	11,09%	11,45%
	Jumlah Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861			

Pada pasar saham domestik, di tengah pengetatan likuiditas global, Indeks Harga Saham Gabungan hingga 31 Oktober 2022 menguat 0,83% secara bulanan ke level 7.098,89. Penguatan IHSG didukung investor asing yang masih mencatatkan inflow sebesar Rp2,6 triliun pada akhir Oktober 2022. Berdasarkan data historikal, kinerja IHSG selama kuartal keempat cenderung lebih positif dibandingkan dengan kuartal lainnya. Didukung oleh kinerja emiten yang memiliki nilai fundamental dan keuangan yang solid (big cap stock) serta saham-saham berbasis energi dan konsumen yang di proyeksi masih akan memberikan potensi pertumbuhan. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 14,15x (rata-rata 5 tahun 25,37x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir namun dari sisi rasio PBV berada pada level 1,99x (rata-rata 5 tahun 2,24x) mencapai level wajar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan enam indeks sektoral dengan sektor energi yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 81,61% year to date, diikuti oleh sektor industrial, transportation & logistic, consumer non-cyclicals, healthcare dan basic materials masing-masing sebesar 22,89%, 15,40%, 10,72%, 5,92%, dan 2,74%. Sementara untuk sektor lainnya tercatat melemah seperti sektor teknologi yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar -28,27% diikuti oleh sektor properties & real estate, consumer cyclicals, infrastructures dan financials masing-masing sebesar -10,27%, -3,54%, -2,0%, dan -1,67%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh nilai saham yang bervariasi. Sebagian saham mengalami kenaikan nilai, seperti emiten PT PP Properti Tbk (PPRO) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) yang tercatat mengalami kenaikan nilai saham terbesar. Disisi lain, terdapat saham emiten yang mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan seperti PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF), PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (BJBR). Pada sisi Available-for-Sale (AFS), saham tidak mengalami banyak pergerakan. Tercatat emiten PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) dan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) mengalami kenaikan nilai. Sedangkan untuk, PT Bali Towerindo Tbk (BALI), PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS), PT Pikko Land Development Tbk (RODA) dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) mengalami penurunan nilai yang cukup dalam pada bulan Oktober 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 Agung Semesta Sejahtera Tbk (TARA), PT Andira Agro Tbk (ANDI), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti (CPRI), PT Hotel Mandarin Regency Tbk (HOME), PT Inti Agri Resources Tbk (IIRP), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Sanurhastha Mitra Tbk (MINA), PT Meta Epsi Tbk (MTPS), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL).

Beberapa saham yang berada di posisi terendahnya dan tidak ada sama sekali transaksi walaupun tidak dilakukan suspensi oleh bursa adalah PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) dan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (NASA). 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 Oktober 2022 senilai 11,09% 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.

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

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

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	176.478.000.000	-	-	-	-	-	-	-	176.478.000.000	0,77%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.248.669.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.248.669.000.000	5,48%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.227.858.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.227.858.000.000	5,38%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	271.111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	271.111.000.000	1,19%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	905.246.000.000	-	-	-	-	-	-	-	905.246.000.000	3,97%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	13.114.665.883.627	449.801.399.570	-	-	-	-	-	13.564.467.283.197	59,48%
7	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	-	-	-	37.276.950.000	-	-	-	-	37.276.950.000	0,16%
8	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	25.615.350.000	-	-	-	-	25.615.350.000	0,11%
9	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	53.131.750.000	-	-	-	-	53.131.750.000	0,23%
10	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	55.637.835.000	-	-	-	-	55.637.835.000	0,24%
11	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	55.135.960.000	-	-	-	-	55.135.960.000	0,24%
12	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	-	-	-	18.917.860.000	-	-	-	-	18.917.860.000	0,08%
13	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	-	-	-	39.042.280.000	-	-	-	-	39.042.280.000	0,17%
14	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	-	-	-	144.613.350.000	-	-	-	-	144.613.350.000	0,63%
15	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	-	-	-	39.667.840.000	-	-	-	-	39.667.840.000	0,17%
16	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	-	-	-	156.087.040.000	-	-	-	-	156.087.040.000	0,68%
17	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	19.916.340.000	-	-	-	-	19.916.340.000	0,09%
18	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	9.998.400.000	-	-	-	-	9.998.400.000	0,04%
19	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	-	-	-	10.018.080.000	-	-	-	-	10.018.080.000	0,04%
20	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	-	-	-	-	-	74.937.672.289	-	-	74.937.672.289	0,33%
21	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
22	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	-	-	-	-	-	200.000.000.000	-	-	200.000.000.000	0,88%
23	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	117.387.953.966	-	117.387.953.966	0,51%
24	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	263.641.455.284	-	263.641.455.284	1,16%
25	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	112.632.377.310	-	112.632.377.310	0,49%
26	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	128.451.323.000	-	128.451.323.000	0,56%
27	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.700.112.810	-	12.700.112.810	0,06%
28	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	12.968.091.511	-	12.968.091.511	0,06%
29	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	167.129.833.950	-	167.129.833.950	0,73%
30	Guru	-	-	-	-	-	-	131.090.298.613	-	131.090.298.613	0,57%
31	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	309.936.895.480	-	309.936.895.480	1,36%
32	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	63.997.001.458	-	63.997.001.458	0,28%
33	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	194.427.549.587	-	194.427.549.587	0,85%

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIIAN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 31 OKTOBER 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)		
34	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	77.796.216.118	-	77.796.216.118	0,34%
35	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	12.942.922.094	-	12.942.922.094	0,06%
36	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	45.525.254.509	-	45.525.254.509	0,20%
37	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	25.724.495.633	-	25.724.495.633	0,11%
38	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	42.689.016.961	-	42.689.016.961	0,19%
39	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	179.280.782.473	-	179.280.782.473	0,79%
40	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.011.099.953	-	24.011.099.953	0,11%
41	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	-	353.582.112.000	353.582.112.000	1,55%
42	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	23.625.000.000	23.625.000.000	0,10%
43	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	103.592.095.000	103.592.095.000	0,45%
44	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.077.040.000	2.077.040.000	0,01%
45	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.113.066.800	29.113.066.800	0,13%
46	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	500.113.487.500	500.113.487.500	2,19%
47	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	295.849.920.000	295.849.920.000	1,30%
48	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	164.234.041.800	164.234.041.800	0,72%
49	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	193.279.404.600	193.279.404.600	0,85%
50	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	17.410.203.000	17.410.203.000	0,08%
51	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	82.195.442.400	82.195.442.400	0,36%
52	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	116.588.887.000	116.588.887.000	0,51%
53	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	20.057.660.000	20.057.660.000	0,09%
54	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	17.824.140.000	17.824.140.000	0,08%
55	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
56	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	6.861.800.000	6.861.800.000	0,03%
57	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.009.700.000	1.009.700.000	0,00%
58	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
59	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
60	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
61	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.482.488.723	2.482.488.723	0,01%
62	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.342.080.000	15.342.080.000	0,07%
63	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
64	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,48%
65	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	156.517.606	156.517.606	0,00%
66	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
67	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
68	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
69	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.280.808.800	8.280.808.800	0,04%
70	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	715.492.089	715.492.089	0,00%
71	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
72	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
73	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
74	PT Sanurhastha Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
75	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.038.905.000	3.038.905.000	0,01%

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 31 OKTOBER 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)		
76	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,82%
77	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
78	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
79	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
80	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
81	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.920.010.000	3.920.010.000	0,02%
82	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,37%
83	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.715.406.725	5.715.406.725	0,03%
84	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
85	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		3.829.362.000.000	13.114.665.883.627	449.801.399.570	665.059.035.000	-	294.937.672.289	1.922.332.680.708	2.528.268.842.125	22.804.427.513.319	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		16,79%	57,51%	1,97%	2,92%	0,00%	1,29%	8,43%	11,09%	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		232,05%	99,26%	60,32%	92,17%	0,00%	589,89%	98,74%	67,24%	94,38%	

3. Laporan Hasil Investasi
A. Rincian Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 31 Oktober 2022	Hasil Investasi Oktober 2022	Hasil Investasi s.d. 30 September 2022	RIT 2022
1	Deposito	95.310.047.137	10.611.084.650	84.698.962.487	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	840.010.597.039	90.587.071.333	749.423.525.706	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	26.946.621.292	2.963.981.924	23.982.639.367	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	32.951.881.688	3.939.912.020	29.011.969.668	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	11.616.042.019	1.093.327.338	10.522.714.682	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(932.731.802.732)	(58.115.945.036)	(874.615.857.696)	1.010.020.740.040
	Jumlah	74.103.386.442	51.079.432.229	23.023.954.213	2.102.973.900.748

B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Oktober 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 5,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (overshooting) dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat semakin kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Dengan meningkatnya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank mulai mengalami perubahan. Bunga deposito pada Oktober 2022 berada di kisaran range 3,50%-5,50% untuk KMBI IV dan KMBI III.

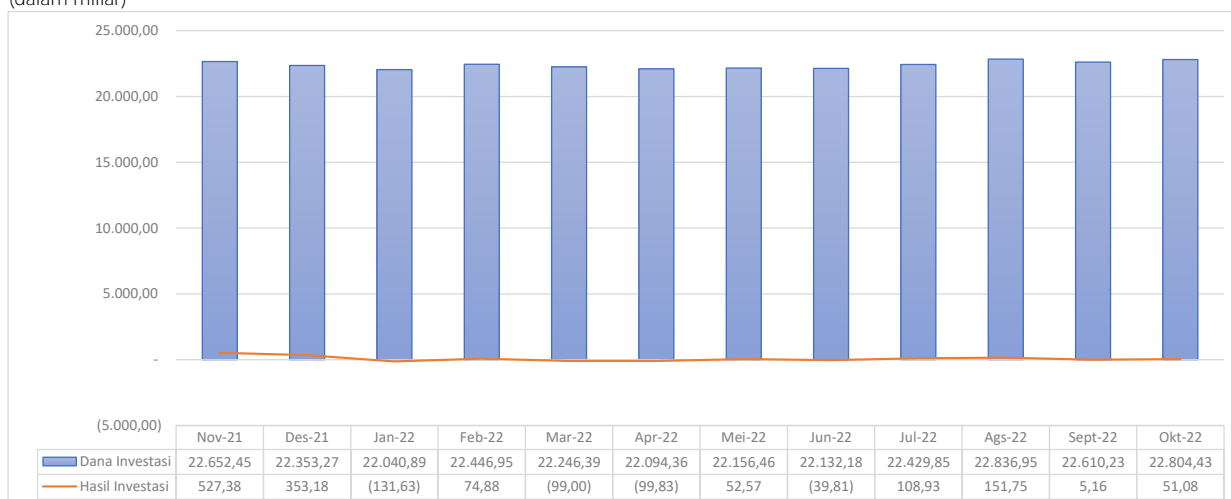
Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Oktober 2022 ditutup menguat 0,42% secara bulanan ke level 7.098,89. Berdasarkan data historikal, kinerja IHSG selama kuartal keempat cenderung lebih positif dibandingkan dengan kuartal lainnya. Didukung oleh kinerja emiten yang memiliki nilai fundamental dan keuangan yang solid (big cap stock) serta saham-saham berbasis energi dan konsumen yang di proyeksi masih akan memberikan potensi pertumbuhan. Dari sisi penerimaan hasil investasi, di bulan Oktober 2022, tidak terdapat penerimaan hasil dari sisi instrumen saham, baik dari hasil penjualan maupun dari dividen. Dari sisi instrumen reksa dana, belum terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada bulan Oktober 2022, pasar pendapatan tetap Indonesia kembali mencatatkan negative return. Pelemahan tersebut sebagai respon pasar terhadap kenaikan suku bunga BI sebesar +50bps ke level 4,75%. Pengetatan kebijakan moneter terus membayangi pergerakan pasar obligasi, sehingga 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 Oktober 2022 berasal dari bunga deposito senilai 10,61 miliar, kupon SBN dan SBSN senilai Rp86,90 miliar, obligasi korporasi senilai Rp3,93 miliar, dan MTN Rp831,25 juta. Selain itu, tercatat terdapat amortisasi pada SBN dan SBSN senilai Rp6,65 miliar, obligasi korporasi senilai Rp8,16 juta, dan MTN 262,08 juta serta tidak terdapat gain untuk bulan Oktober 2022 karena tidak ada pelepasan obligasi korporasi maupun MTN.

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.

C. Grafik Dana dan Hasil Investasi

(dalam miliar)



D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 31 Oktober 2022	Beban Investasi Oktober 2022	Beban Investasi s.d. 30 September 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(1.197.664.711)	(92.313.479)	(1.105.351.232)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(73.765.882)	-	(73.765.882)	(4.114.753.500)
	Jumlah	(1.271.430.593)	(92.313.479)	(1.179.117.114)	(9.093.753.500)

Pada bulan Oktober 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp92,31 juta sehingga sampai dengan 31 Oktober 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp1,20 miliar dan Rp73,77 juta. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

E. Lampiran Hasil Investasi

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

KETERANGAN	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Hasil Investasi:									
Bunga	10.611.084.650	90.587.071.333	2.963.981.924	3.939.912.020	-	1.093.327.338	-	-	109.195.377.265
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(58.115.945.036)	(58.115.945.036)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	10.611.084.650	90.587.071.333	2.963.981.924	3.939.912.020	-	1.093.327.338	-	(58.115.945.036)	51.079.432.229
Beban Investasi:									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(92.313.479)	-	-	-	-	-	-	(92.313.479)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Investasi	-	(92.313.479)	-	-	-	-	-	-	(92.313.479)
Hasil Investasi Bersih	10.611.084.650	90.494.757.854	2.963.981.924	3.939.912.020	-	1.093.327.338	-	(58.115.945.036)	50.987.118.750
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 Oktober 2022	95.310.047.137	840.010.597.039	26.946.621.292	32.951.881.688	-	11.616.042.019	-	(932.731.802.732)	74.103.386.442
% Realisasi terhadap RIT 2022	83,63%	96,11%	69,25%	73,33%	0,00%	129,05%	0,00%	-92,35%	3,52%

4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi

1) Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp610,21 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2022	Mutasi	30 September 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	228.765.536	129.307.688	99.457.848
b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	103.014.751	34.413.121	68.601.631
c. PT Pos Indonesia (Persero)	62.646.500	25.530.600	37.115.900
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.124.961	(63.573)	51.188.534
e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	44.265.225	(54.603.819)	98.869.044
f. PT Bank Mandiri Taspen	24.199.479	(120.810.541)	145.010.020
g. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.299.878	(43.001)	20.342.879
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	12.665.418	(119.578.213)	132.243.631
i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.581.321	2.648.100	2.933.221
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.468.560	-	3.468.560
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank KB Bukopin Tbk	37.751.924	(64.998.181)	102.750.105
b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	10.874.347	(89.868.240)	100.742.586
c. PT Bank Bumi Arta Tbk	3.192.509	2.295.958	896.551
d. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	2.126.999	(3.519.000)	5.645.999
e. PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	-	235.762
Jumlah Bank	610.213.170	(259.289.100)	869.502.270
Jumlah Kas dan Bank	610.213.170	(259.289.100)	869.502.270

2) Piutang Investasi

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

3) Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya akan diterima setelah 31 Oktober 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp293,59 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2022	Mutasi	30 September 2022
Bunga Deposito	4.975.061.624	377.441.384	4.597.620.241
Bunga Surat Berharga Negara	278.374.124.459	21.634.778.074	256.739.346.385
Bunga Sukuk Pemerintah	2.915.788.885	(8.235.995.551)	11.151.784.436
Bunga Obligasi Korporasi	5.525.604.166	(3.265.333.333)	8.790.937.500
Bunga Medium Term Notes	1.803.333.334	1.100.000.000	703.333.334
Jumlah	293.593.912.469	11.610.890.573	281.983.021.895

4) Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

Saldo piutang BUM KPR pada 31 Oktober 2022 adalah Rp335,01 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 kepemilikan 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 Oktober 2022 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp314,14 miliar dan Rp304,30 miliar.

6) Tanah dan Bangunan

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

Nilai wajar tanah dan bangunan per 31 Oktober 2022 dan 30 September 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 Oktober 2022 sebesar 0,67% dari Akumulasi Iuran Pensiun. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 0,50% dari Akumulasi Iuran Pensiun.

B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI
PER 31 OKTOBER 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	51.124.961	-	-	-	-	-	-	51.124.961	0,00%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.299.878	-	-	-	-	-	-	20.299.878	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	228.765.536	-	-	-	-	-	-	228.765.536	0,02%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	103.014.751	-	-	-	-	-	-	103.014.751	0,01%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	12.665.418	-	-	-	-	-	-	12.665.418	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	3.192.509	-	-	-	-	-	-	3.192.509	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	3.468.560	-	-	-	-	-	-	3.468.560	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.581.321	-	-	-	-	-	-	5.581.321	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	37.751.924	-	-	-	-	-	-	37.751.924	0,00%
10	PT Bank Mandiri Taspen	24.199.479	-	-	-	-	-	-	24.199.479	0,00%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	235.762	-	-	-	-	-	-	235.762	0,00%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	2.126.999	-	-	-	-	-	-	2.126.999	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	10.874.347	-	-	-	-	-	-	10.874.347	0,00%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	62.646.500	-	-	-	-	-	-	62.646.500	0,01%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	44.265.225	-	-	-	-	-	-	44.265.225	0,00%
16	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Deposito	-	-	4.975.061.624	-	-	-	-	4.975.061.624	0,45%
18	Surat Berharga Negara	-	-	278.374.124.459	-	-	-	-	278.374.124.459	25,25%
19	Sukuk Pemerintah	-	-	2.915.788.885	-	-	-	-	2.915.788.885	0,26%
20	Obligasi Korporasi	-	-	5.525.604.166	-	-	-	-	5.525.604.166	0,50%
21	Medium Term Notes	-	-	1.803.333.334	-	-	-	-	1.803.333.334	0,16%
22	BUM KPR	-	-	-	335.005.500.000	-	-	-	335.005.500.000	30,38%
23	PUM KPR	-	-	-	-	314.140.000.000	-	-	314.140.000.000	28,49%
24	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	14,44%
JUMLAH PER JENIS		610.213.170	-	293.593.912.469	335.005.500.000	314.140.000.000	159.216.250.000	-	1.102.565.875.639	100,00%
% PER JENIS		0,06%	0,00%	26,63%	30,38%	28,49%	14,44%	0,00%	100,00%	

5. Laporan Kewajiban

A. Utang Investasi

Utang investasi merupakan utang atas pembelian aset dalam bentuk investasi yang akan dibayar setelah 31 Oktober 2022. Saldo utang investasi pada 31 Oktober 2022 sebesar Rp200,00 miliar untuk pembelian Medium Term Notes (MTN).

B. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp93,69 juta. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2022	Mutasi	30 September 2022
PPh Pasal 21	3.144.000	(167.000)	3.311.000
PPN	90.544.875	(5.801.125)	96.346.000
Jumlah Utang Pajak	93.688.875	(5.968.125)	99.657.000

C. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima atas sewa ruangan oleh beberapa mitra bayar di beberapa kantor cabang PT ASABRI (Persero) per 31 Oktober 2022 dan 30 September 2022 masing-masing sebesar Rp785,79 juta dan Rp398,52 juta.

D. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp1,59 miliar. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2022	Mutasi	30 September 2022
Imbal Jasa (fee) Pengelolaan Investasi	1.463.604.086	342.845.927	1.120.758.159
Liabilitas Lainnya	127.500.000	-	127.500.000
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar	1.591.104.086	342.845.927	1.248.258.159

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

E. Kewajiban Lain-lain

Saldo kewajiban lain-lain pada 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp1,63 miliar. Rincian saldo utang pajak, sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2022	Mutasi	30 September 2022
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun	1.634.222.700	(85.080.400)	1.719.303.100
Jumlah Kewajiban Lain-lain	1.634.222.700	(85.080.400)	1.719.303.100

6. Lampiran Pendukung

A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito							
1	Dana Pensiun Gabungan	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	23/12/2021	23/12/2022	0,02%
		1.421.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,01%
		11.582.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	18/05/2022	18/11/2022	0,05%
		4.638.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	19/05/2022	19/11/2022	0,02%
		1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	31/05/2022	30/11/2022	0,00%
		2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	01/07/2022	01/01/2023	0,01%
		31.060.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	08/07/2022	08/07/2023	0,14%
		2.551.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		1.128.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	05/08/2022	05/08/2023	0,00%
		6.406.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	10/08/2022	10/08/2023	0,03%
		1.316.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		2.072.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	01/09/2022	01/09/2023	0,01%
		3.199.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	16/09/2022	16/09/2023	0,01%
		66.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	17/09/2022	17/12/2022	0,29%
		1.080.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	28/09/2022	28/03/2023	0,00%
		1.100.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,00%
		1.867.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		13.202.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	20/10/2022	20/04/2023	0,06%
		13.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	21/10/2022	21/04/2023	0,06%
		89.650.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	22/10/2022	22/04/2023	0,39%
		4.150.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	22/10/2022	22/04/2023	0,02%
		1.835.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,01%
		1.766.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,01%
		11.190.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,05%
		1.586.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/10/2022	30/04/2023	0,01%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/10/2022	30/04/2023	0,22%
		1.098.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,00%
		18.900.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,00%	29/12/2021	29/12/2022	0,08%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		12.994.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,90%	05/01/2022	05/01/2023	0,06%
		15.733.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/06/2022	02/12/2022	0,07%
		2.233.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,75%	13/06/2022	13/12/2022	0,01%
		11.450.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	20/07/2022	20/01/2023	0,05%
		7.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	24/08/2022	24/02/2023	0,03%
		40.830.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,18%
		30.997.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	01/09/2022	01/03/2023	0,14%
		1.230.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	02/09/2022	02/03/2023	0,01%
		4.700.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	29/09/2022	29/03/2023	0,02%
		1.170.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	29/09/2022	29/03/2023	0,01%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,60%	30/10/2022	30/04/2023	0,22%
		11.532.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	02/09/2022	02/12/2022	0,05%
		77.450.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	28/09/2022	28/12/2022	0,34%
		1.165.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	03/10/2022	03/01/2023	0,01%
		13.204.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	19/10/2022	19/01/2023	0,06%
		5.158.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,02%
		4.848.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,02%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,22%
		15.391.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,07%
		18.568.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		30.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	2,50%	17/06/2022	17/12/2022	0,14%
	Subjumlah	858.060.000.000						3,76%
2	Dana Pensiun TNI	8.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	16/12/2021	16/12/2022	0,04%
		1.002.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,00%
		14.451.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	24/05/2022	24/11/2022	0,06%
		72.847.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	09/06/2022	09/12/2022	0,32%
		1.869.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/06/2022	30/12/2022	0,01%
		7.066.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	07/07/2022	07/07/2023	0,03%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		5.250.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	21/07/2022	21/07/2023	0,02%
		3.077.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		73.105.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	25/08/2022	25/08/2023	0,32%
		1.420.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		7.182.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,03%
		28.329.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	15/09/2022	15/09/2023	0,12%
		1.759.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.509.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		70.783.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	08/10/2022	08/04/2023	0,31%
		1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	11/10/2022	11/04/2023	0,00%
		22.681.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	20/10/2022	20/04/2023	0,10%
		1.410.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/10/2022	29/04/2023	0,01%
		2.606.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,01%
		67.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,10%	16/11/2021	16/11/2022	0,30%
		71.331.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	14/12/2021	14/12/2022	0,31%
		5.155.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	30/12/2021	30/12/2022	0,02%
		13.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	13/05/2022	13/11/2022	0,06%
		20.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	17/05/2022	17/11/2022	0,09%
		59.400.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/06/2022	02/12/2022	0,26%
		3.500.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	08/07/2022	08/01/2023	0,02%
		21.605.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	24/07/2022	24/01/2023	0,09%
		12.450.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/07/2022	25/01/2023	0,05%
		1.850.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/08/2022	25/02/2023	0,01%
		2.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,01%
		70.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,31%
		37.595.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,16%
		52.790.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,23%
		9.399.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	11/10/2022	11/04/2023	0,04%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		2.167.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	05/09/2022	05/12/2022	0,01%
		1.180.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	15/09/2022	15/12/2022	0,01%
		2.804.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	20/09/2022	20/12/2022	0,01%
		1.087.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,75%	23/09/2022	23/12/2022	0,00%
		12.969.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	29/09/2022	29/12/2022	0,06%
		25.308.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	19/10/2022	19/01/2023	0,11%
		10.454.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/10/2022	25/01/2023	0,05%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	17/12/2021	17/12/2022	0,19%
		76.924.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,34%
		21.413.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,09%
		1.895.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	09/08/2022	09/02/2023	0,01%
		69.322.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	11/08/2022	11/02/2023	0,30%
		23.111.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,10%
		1.115.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	24/08/2022	24/02/2023	0,00%
		19.012.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		71.714.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	4,00%	13/10/2022	13/04/2023	0,31%
		1.505.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		70.236.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,31%
	Subjumlah	1.229.232.000.000						5,39%
3	Dana Pensiun POLRI	25.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	16/12/2021	16/12/2022	0,11%
		2.503.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,85%	31/12/2021	31/12/2022	0,01%
		3.900.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	04/05/2022	04/11/2022	0,02%
		2.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	10/05/2022	10/11/2022	0,01%
		12.425.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	27/05/2022	27/11/2022	0,05%
		1.455.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	31/05/2022	30/11/2022	0,01%
		57.683.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	27/06/2022	27/12/2022	0,25%
		2.956.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,80%	30/06/2022	30/12/2022	0,01%
		16.560.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	08/07/2022	08/07/2023	0,07%
		3.273.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	2,95%	29/07/2022	29/07/2023	0,01%
		40.600.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	19/08/2022	19/08/2023	0,18%
		45.480.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,00%	25/08/2022	25/08/2023	0,20%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		2.308.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		1.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		38.966.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,17%
		100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,44%
		100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	04/09/2022	04/09/2023	0,44%
		70.484.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	11/09/2022	11/09/2023	0,31%
		1.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.085.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	29/09/2022	29/03/2023	0,00%
		3.055.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		1.767.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		6.825.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,03%
		4.705.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	04/10/2022	04/04/2023	0,02%
		1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	11/10/2022	11/04/2023	0,01%
		1.234.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	12/10/2022	12/04/2023	0,01%
		25.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,11%
		1.148.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,01%
		10.570.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,05%
		2.214.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/10/2022	29/04/2023	0,01%
		1.332.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,01%
		70.423.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	3,00%	14/12/2021	14/12/2022	0,31%
		2.264.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	2,90%	05/01/2022	05/01/2023	0,01%
		69.062.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,10%	16/11/2021	16/11/2022	0,30%
		113.100.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	10/05/2022	10/11/2022	0,50%
		18.370.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	17/05/2022	17/11/2022	0,08%
		1.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	18/05/2022	18/11/2022	0,01%
		32.069.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	02/06/2022	02/12/2022	0,14%
		7.382.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	2,75%	23/06/2022	23/12/2022	0,03%
		5.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	05/07/2022	05/01/2023	0,02%
		1.196.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	07/07/2022	07/01/2023	0,01%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		16.093.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,00%	25/07/2022	25/01/2023	0,07%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		75.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	28/08/2022	28/02/2023	0,33%
		2.517.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	01/09/2022	01/03/2023	0,01%
		7.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,50%	18/09/2022	18/03/2023	0,03%
		8.680.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	24/09/2022	24/03/2023	0,04%
		1.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,00%	08/10/2022	08/04/2023	0,01%
		1.705.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,25%	13/09/2022	13/12/2022	0,01%
		2.229.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,75%	23/09/2022	23/12/2022	0,01%
		7.399.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,85%	29/09/2022	29/12/2022	0,03%
		41.109.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	3,95%	05/10/2022	05/01/2023	0,18%
		52.431.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	19/10/2022	19/01/2023	0,23%
		5.700.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/10/2022	25/01/2023	0,02%
		1.218.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/10/2022	25/01/2023	0,01%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	17/12/2021	17/12/2022	0,12%
		74.814.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	13/07/2022	13/01/2023	0,33%
		18.537.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	19/07/2022	19/01/2023	0,08%
		55.250.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	21/07/2022	21/01/2023	0,24%
		3.431.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,00%	02/08/2022	02/02/2023	0,02%
		1.928.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	09/08/2022	09/02/2023	0,01%
		69.444.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	11/08/2022	11/02/2023	0,30%
		22.439.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,25%	16/08/2022	16/02/2023	0,10%
		37.692.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,17%
		72.776.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	4,00%	13/10/2022	13/04/2023	0,32%
		2.445.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		71.392.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,31%
Subjumlah		1.742.070.000.000						7,64%
Jumlah Deposito		3.829.362.000.000						16,79%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	113.564.710.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,90%	27/11/2020	15/09/2025	0,50%
		10.262.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	6,02%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		55.800.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	7,23%	31/08/2017	15/02/2028	0,24%
		56.119.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,55%	16/04/2021	15/07/2031	0,25%
		51.903.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	7,22%	08/12/2020	15/09/2026	0,23%
		5.268.406.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,78%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		104.513.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,44%	08/06/2021	15/06/2032	0,46%
		92.098.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,75%	23/06/2021	15/05/2033	0,40%
		10.061.064.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	6,94%	15/05/2019	15/02/2044	0,04%
		199.188.210.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,75%	19/08/2021	15/03/2034	0,87%
		114.427.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,74%	22/04/2021	15/05/2036	0,50%
		149.132.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,58%	27/09/2021	15/08/2032	0,65%
		163.920.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,62%	09/06/2021	15/05/2038	0,72%
		52.084.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,43%	10/12/2020	15/05/2029	0,23%
		84.459.840.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,79%	19/08/2021	15/04/2039	0,37%
		224.284.626.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,61%	08/09/2021	15/06/2035	0,98%
		96.947.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,49%	16/12/2020	15/09/2030	0,43%
		98.847.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,62%	27/09/2021	15/04/2040	0,43%
		47.617.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	7,06%	05/01/2021	15/04/2026	0,21%
		187.347.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,55%	05/01/2021	15/02/2031	0,82%
		199.196.325.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,47%	30/03/2021	15/06/2036	0,87%
		92.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,50%	03/08/2021	15/04/2032	0,41%
		307.589.219.166	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,58%	21/07/2021	15/06/2042	1,35%
		61.814.602.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	7,50%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
Subjumlah		2.578.949.603.121							11,31%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
2	Dana Pensiun TNI	55.128.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,90%	28/02/2018	15/09/2025	0,24%
		223.592.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	7,01%	25/11/2020	15/07/2027	0,98%
		55.800.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	7,23%	31/08/2017	15/02/2028	0,24%
		87.707.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	7,58%	25/11/2020	15/08/2030	0,38%
		179.580.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,55%	27/11/2020	15/07/2031	0,79%
		123.529.973.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	7,22%	08/12/2020	15/09/2026	0,54%
		74.928.448.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,78%	11/01/2019	15/05/2041	0,33%
		125.416.440.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,44%	08/06/2021	15/06/2032	0,55%
		92.098.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,75%	23/06/2021	15/05/2033	0,40%
		157.253.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,75%	28/06/2021	15/03/2034	0,69%
		684.484.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,74%	25/09/2017	15/05/2036	3,00%
		183.929.775.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,58%	08/12/2020	15/08/2032	0,81%
		452.024.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,62%	11/01/2019	15/05/2038	1,98%
		146.419.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,55%	23/09/2021	15/05/2048	0,64%
		156.252.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,43%	10/12/2020	15/05/2029	0,69%
		105.574.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,79%	07/10/2021	15/04/2039	0,46%
		423.840.636.936	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,61%	21/08/2019	15/06/2035	1,86%
		96.947.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,49%	16/12/2020	15/09/2030	0,43%
		220.142.724.193	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,62%	19/01/2021	15/04/2040	0,97%
		257.602.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,55%	20/10/2020	15/02/2031	1,13%
		265.595.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,47%	19/01/2021	15/06/2036	1,16%
		157.250.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,50%	21/07/2021	15/04/2032	0,69%
		331.407.569.166	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,58%	06/07/2021	15/06/2042	1,45%
		61.814.602.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	7,50%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
		47.434.326.997	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	7,31%	25/10/2022	15/08/2028	0,21%
		238.923.191.457	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	7,60%	19/08/2022	15/02/2033	1,05%
		100.669.170.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,59%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.105.351.017.204							22,39%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	253.591.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,90%	28/02/2018	15/09/2025	1,11%
		167.694.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	7,01%	25/11/2020	15/07/2027	0,74%
		100.440.090.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	7,23%	25/11/2020	15/02/2028	0,44%
		179.580.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,55%	27/11/2020	15/07/2031	0,79%
		9.014.828.900	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,78%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		92.098.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,75%	23/06/2021	15/05/2033	0,40%
		109.553.808.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	6,94%	08/06/2021	15/02/2044	0,48%
		458.132.883.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,75%	10/09/2021	15/03/2034	2,01%
		289.189.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,74%	25/09/2017	15/05/2036	1,27%
		8.060.010.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	7,57%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		149.132.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,58%	22/12/2020	15/08/2032	0,65%
		452.691.905.120	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,62%	29/12/2017	15/05/2038	1,99%
		140.562.720.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,55%	22/09/2017	15/05/2048	0,62%
		156.252.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	7,43%	10/12/2020	15/05/2029	0,69%
		475.086.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,79%	19/08/2021	15/04/2039	2,08%
		98.803.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,61%	16/08/2021	15/06/2035	0,43%
		145.421.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,49%	10/12/2020	15/09/2030	0,64%
		344.748.157.859	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,62%	03/11/2020	15/04/2040	1,51%
		142.853.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	7,06%	03/11/2020	15/04/2026	0,63%
		210.766.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,55%	08/10/2021	15/02/2031	0,92%
		376.259.725.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	7,47%	05/01/2021	15/06/2036	1,65%
		347.038.725.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	7,50%	21/07/2021	15/04/2032	1,52%
		274.550.309.514	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,58%	06/07/2021	15/06/2042	1,20%
		61.814.602.455	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	7,50%	20/01/2022	15/07/2037	0,27%
		47.434.326.997	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	7,31%	25/10/2022	15/08/2028	0,21%
		238.923.191.457	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	7,60%	19/08/2022	15/02/2033	1,05%
		100.669.170.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,59%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.430.365.263.302							23,81%
Jumlah Surat Berharga Negara		13.114.665.883.627							57,51%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
b 1	Sukuk Pemerintah								
	Dana Pensiun Gabungan	50.684.500.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,51%	29/09/2020	15/10/2024	0,22%
		50.252.450.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	0,00%	29/09/2020	15/05/2023	0,22%
	Subjumlah	100.936.950.000							0,44%
2	Dana Pensiun TNI	202.386.249.570	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,51%	13/10/2020	15/10/2024	0,89%
		22.554.600.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,50%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
	Subjumlah	224.940.849.570							0,99%
3	Dana Pensiun POLRI	101.369.000.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,51%	24/11/2020	15/10/2024	0,44%
		22.554.600.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,50%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
	Subjumlah	123.923.600.000							0,54%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	449.801.399.570							1,97%
c 1	Obligasi Korporasi								
	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	78.043.520.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,74%	01/07/2022	08/07/2025	0,34%
		53.131.750.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idAA	10,55%	8,48%	24/08/2020	01/09/2025	0,23%
		35.405.895.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,46%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		18.917.860.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	6,00%	5,96%	17/11/2021	17/11/2026	0,08%
		72.306.675.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	5,30%	17/12/2021	17/12/2024	0,32%
		19.521.140.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,51%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		30.074.160.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,27%	01/09/2020	08/09/2025	0,13%
		19.833.920.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,51%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
		9.958.170.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,76%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		4.999.200.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,63%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.009.040.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	7,38%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
	Subjumlah	347.201.330.000							1,52%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	78.043.520.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,74%	01/07/2022	08/07/2025	0,34%
		25.615.350.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idAA	9,95%	6,14%	24/08/2020	01/09/2023	0,11%
		37.276.950.000	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,56%	04/02/2020	23/06/2045	0,16%
		72.306.675.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	5,30%	17/12/2021	17/12/2024	0,32%
		20.231.940.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,46%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.521.140.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,51%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.061.800.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,27%	01/09/2020	08/09/2025	0,11%
		19.833.920.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,51%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
		9.958.170.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,76%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		4.999.200.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,63%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.009.040.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	7,38%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
	Subjumlah	317.857.705.000							1,39%
	Jumlah Obligasi Korporasi	665.059.035.000							2,92%
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan								
		-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	34.970.913.735	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	14,25%	29/05/2020	08/11/2022	0,15%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	8,51%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		100.000.000.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	9,00%	26/10/2022	25/10/2027	0,44%
		144.970.913.735							0,64%
3	Dana Pensiun POLRI	39.966.758.554	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	14,25%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	14,23%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		100.000.000.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	9,00%	26/10/2022	25/10/2027	0,44%
		149.966.758.554							0,66%
	Jumlah Medium Term Notes	294.937.672.289							1,29%
	Jumlah Obligasi	14.524.463.990.486							63,69%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 OKTOBER 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	117.387.953.966	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	711.131.159.456	S	0,51%
		36.750.424.246	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	263.641.439.968	S	0,16%
		59.814.445.701	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	201.375.591.312	S	0,26%
		128.451.323.000	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	142.450.225.158	S	0,56%
		83.564.916.975	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	185.104.089.710	S	0,37%
		123.974.758.192	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	311.266.341.199	S	0,54%
		12.942.922.094	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	55.879.493.866	TS	0,06%
		45.525.254.509	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	137.242.499.608	S	0,20%
		42.689.016.961	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	273.585.477.592	S	0,19%
		24.011.099.953	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	91.650.279.745	TS	0,11%
	Subjumlah	675.112.115.596						2,96%
2	Dana Penslun TNI	131.151.317.345	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	263.641.439.968	S	0,58%
		19.320.612.000	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	201.375.591.312	S	0,08%
		12.700.112.810	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	84.501.006.565	TS	0,06%
		12.968.091.511	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	162.524.070.336	S	0,06%
		83.564.916.975	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	185.104.089.710	S	0,37%
		47.802.130.421	Guru	48.857.941	15/09/2019	758.950.836.909	S	0,21%
		63.997.001.458	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	64.045.132.379	TS	0,28%
		97.435.282.091	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	204.840.873.975	S	0,43%
		38.898.108.059	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	152.902.139.159	S	0,17%
		25.724.495.633	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	474.407.863.623	S	0,11%
		179.280.782.473	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	517.530.777.970	S	0,79%
	Subjumlah	712.842.850.776						3,13%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.739.713.693	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	263.641.439.968	S	0,42%
		33.497.319.608	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	201.375.591.312	S	0,15%
		83.288.168.192	Guru	85.127.762	28/09/2018	758.950.836.909	S	0,37%
		185.962.137.288	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	311.266.341.199	S	0,82%
		96.992.267.496	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	204.840.873.975	S	0,43%
		38.898.108.059	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	152.902.139.159	S	0,17%
		Subjumlah	534.377.714.336					2,34%
	Jumlah Reksa Dana	1.922.332.680.708						8,43%

Keterangan:

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

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

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

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
IV	Saham								
a	Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)								
1	Dana Penslun Gabungan	152.748.200.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	111.089.600	1.375	11/01/2017	14.322.315.217.375	S	0,67%
		157.248.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.200	28/06/2018	6.664.800.000.000	S	0,69%
		17.116.272.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	376	10/11/2016	7.274.245.234.400	S	0,08%
		4.312.528.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	428	24/11/2016	4.251.124.695.808	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%
		14.091.003.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	246	05/06/2018	362.939.342.034	TS	0,06%
		3.361.056.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	960	01/09/2016	2.975.296.800.000	TS	0,01%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,01%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.231.900.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	90	08/12/2018	245.644.677.000	TS	0,01%
		28.641.400.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	710	27/12/2018	1.791.578.500.000	TS	0,13%
		58.028.725.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	50	27/09/2016	3.083.783.594.150	TS	0,25%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
	Subjumlah	491.276.709.000							2,15%
2	Dana Penslun TNI	247.051.337.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	179.673.700	1.375	28/12/2016	14.322.315.217.375	S	1,08%
		48.120.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.200	18/11/2016	6.664.800.000.000	S	0,21%
		17.882.597.600	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	376	10/11/2016	7.274.245.234.400	S	0,08%
		41.967.461.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	710	06/12/2016	1.791.578.500.000	TS	0,18%
		34.064.971.800	PT PP Properti Tbk	681.299.436	50	16/11/2016	3.083.783.594.150	TS	0,15%
		90.150.025.200	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	428	09/11/2016	4.251.124.695.808	TS	0,40%
		12.250.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	70	08/12/2017	1.976.345.805.000	TS	0,05%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		218.432.496.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	960	01/09/2016	2.975.296.800.000	TS	0,96%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		2.077.040.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.400	02/05/2018	57.005.094.120.800	S	0,01%
		3.993.933.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	246	05/06/2018	362.939.342.034	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%
		14.592.240.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	90	08/12/2018	245.644.677.000	TS	0,06%
		10.228.999.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	149	03/12/2018	173.833.338.300	TS	0,04%
		14.129.715.000	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	150	05/10/2019	3.123.733.255.350	TS	0,06%
		1.009.700.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.390	19/05/2022	434.883.130.874.000	S	0,00%
	Subjumlah	819.116.266.100							3,59%
3	Dana Penslun POLRI	90.481.920.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.200	14/01/2017	6.664.800.000.000	S	0,40%
		47.196.572.800	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	376	24/11/2016	7.274.245.234.400	S	0,21%
		45.980.026.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	710	10/06/2016	1.791.578.500.000	TS	0,20%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,32%
		100.313.950.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	72.955.600	1.375	27/09/2016	14.322.315.217.375	S	0,44%
		11.375.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	70	27/09/2016	1.976.345.805.000	TS	0,05%
		131.788.560.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	960	06/12/2017	2.975.296.800.000	TS	0,58%
		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%
		11.028.130.800	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	246	06/09/2018	362.939.342.034	TS	0,05%
		7.181.204.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	149	23/11/2018	173.833.338.300	TS	0,03%
		90.923.806.400	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	428	27/12/2018	4.251.124.695.808	TS	0,40%
	Subjumlah	617.251.315.000							2,71%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	1.927.644.290.100							8,45%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
b	Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)								
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		432.534.702	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	141	23/12/2020	181.733.588.136	TS	0,00%
		4.929.280.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	800	03/04/2020	3.147.674.000.000	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,01%
		32.115.354.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	642.307.080	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,14%
		27.270.754	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	238	23/12/2020	286.385.452.122	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 Mandarin Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.660.506.800	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	204	03/04/2020	939.473.529.600	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		10.636.938	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	117	23/12/2020	117.000.000.000	TS	0,00%
		170.040.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.200	03/04/2020	6.664.800.000.000	S	0,00%
		221.427.900	PT Steadfast Marine Tbk	4.428.558	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		7.646.161.032	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	67.071.588	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,03%
		5.007.444.000	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	100.148.880	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,02%
		3.574.931.250	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		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%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.259.435.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		27.081.621.500	PT Rimo Catur Lestari Tbk	541.632.430	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		2.381.916.975	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	75	03/04/2020	1.019.409.615.675	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
Subjumlah		162.652.517.851							0,71%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
2	Dana Pensiun TNI	960.955.250	PT Andira Agro Tbk	19.219.105	50	23/12/2020	467.500.000.000	TS	0,00%
		10.878.308.150	PT Armidian Karyatama Tbk	217.566.163	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,05%
		1.460.134.101	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	141	23/12/2020	181.733.588.136	TS	0,01%
		5.149.680.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	800	03/04/2020	3.147.674.000.000	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,00%
		40.765.087.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	815.301.756	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,18%
		92.059.590	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	238	23/12/2020	286.385.452.122	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 Mandarin Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		2.779.520.400	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	204	03/04/2020	939.473.529.600	TS	0,01%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		690.350.193	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	117	23/12/2020	117.000.000.000	TS	0,00%
		177.360.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.200	03/04/2020	6.664.800.000.000	S	0,00%
		747.487.900	PT Steadfast Marine Tbk	14.949.758	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		16.048.732.242	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	140.778.353	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,07%
		16.903.939.550	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	338.078.791	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,07%
		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%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.315.790.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		31.545.423.850	PT Rimo Catur Lestari Tbk	630.908.477	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,14%
		1.983.489.750	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	75	03/04/2020	1.019.409.615.675	TS	0,01%
		143.021.300	PT Siwani Makmur Tbk	2.860.426	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.989.775.000	PT SMR Utama Tbk	39.795.500	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.534.990.000	PT Sitara Propertindo Tbk	110.699.800	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
Subjumlah		257.968.844.826							1,13%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		589.819.920	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	141	23/12/2020	181.733.588.136	TS	0,00%
		5.263.120.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	800	03/04/2020	3.147.674.000.000	TS	0,02%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,00%
		36.502.909.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	730.058.196	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,16%
		37.187.262	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	238	23/12/2020	286.385.452.122	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%
		2.840.781.600	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	204	03/04/2020	939.473.529.600	TS	0,01%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		14.504.958	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	117	23/12/2020	117.000.000.000	TS	0,00%
		181.320.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.200	03/04/2020	6.664.800.000.000	S	0,00%
		301.947.150	PT Steadfast Marine Tbk	6.038.943	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		8.233.130.958	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	72.220.447	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,04%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		3.876.205.400	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.042.515.000	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	0,23%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.344.785.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		26.852.698.900	PT Rimo Catur Lestari Tbk	537.053.978	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		1.350.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	75	03/04/2020	1.019.409.615.675	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	180.003.189.348							0,79%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	600.624.552.025							2,63%
	Jumlah Saham	2.528.268.842.125							11,09%
	JUMLAH INVESTASI	22.804.427.513.319							100,00%

Keterangan:

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

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

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

B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksadana

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI
PER 31 OKTOBER 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	112.632.377.310
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	128.451.323.000
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.700.112.810
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	12.968.091.511
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	167.129.833.950
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	309.936.895.480
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	63.997.001.458
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	45.525.254.509
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	25.724.495.633
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	42.689.016.961
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	179.280.782.473
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.011.099.953
	Subjumlah				1.125.046.285.046
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	194.427.549.587
	Subjumlah				194.427.549.587
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	263.641.455.284
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	131.090.298.613
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	77.796.216.118
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	12.942.922.094
	Subjumlah				485.470.892.110
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	117.387.953.966
	Subjumlah				117.387.953.966
	Jumlah				1.922.332.680.708

C. Laporan Keuangan
1) Laporan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 31 Oktober 2022

Keterangan	Oktober 2022 (Rp)	September 2022 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	3.829.362.000.000	3.810.048.000.000
Surat Berharga Negara	13.114.665.883.627	13.105.474.074.273
Sukuk Pemerintah	449.801.399.570	451.398.460.172
Obligasi Korporasi	665.059.035.000	652.707.440.000
Medium Term Notes	294.937.672.289	94.675.594.952
Saham	2.528.268.842.125	2.588.780.712.333
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	485.470.892.110	484.900.725.546
Reksa Dana Saham	1.125.046.285.046	1.110.950.113.698
Reksa Dana Indeks	194.427.549.587	193.904.518.921
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	22.804.427.513.319	22.610.227.593.861
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	610.213.170	869.502.270
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	293.593.912.469	291.077.827.628
Piutang BUM KPR	335.005.500.000	335.005.500.000
Piutang PUM KPR	314.140.000.000	304.300.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.102.565.875.639	1.090.469.079.899
JUMLAH ASET	23.906.993.388.958	23.700.696.673.760
KEWAJIBAN		
Utang Investasi	200.000.000.000	-
Utang Pajak	93.688.875	99.657.000
Pendapatan Diterima di Muka	785.785.602	398.521.288
Beban yang Masih Harus Dibayar	1.591.104.086	1.248.258.159
Kewajiban Lain-Lain	1.634.222.700	1.719.303.100
JUMLAH KEWAJIBAN	204.104.801.263	3.465.739.547
DANA BERSIH	23.702.888.587.696	23.697.230.934.213

2) Laporan Perubahan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Per 31 Oktober 2022

Keterangan	Oktober 2022 (Rp)	September 2022 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi:		
Bunga Deposito Berjangka	10.611.084.650	10.019.577.159
Bunga Surat Berharga Negara	90.587.071.333	85.291.403.494
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.963.981.924	2.859.018.670
Bunga Obligasi Korporasi	3.939.912.020	3.919.507.942
Bunga Medium Term Notes	1.093.327.338	1.056.352.762
Dividen Saham	-	-
Dividen Reksa Dana	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(58.115.945.036)	(97.983.400.772)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Jumlah Hasil Investasi	51.079.432.229	5.162.459.253
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi:		
Surat Berharga Negara	(499.754.824.288)	(5.616.529.052)
Sukuk Pemerintah	(2.046.717.156)	(3.630.854.711)
Obligasi Korporasi	304.822.305.797	(318.342.509.092)
Medium Term Notes	-	-
Saham	(2.395.925.172)	(2.098.640.129)
Reksa Dana	15.189.368.577	(47.276.766.191)
Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(184.185.792.242)	(376.965.299.175)
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	141.495.980.175	141.799.008.912
Pendapatan di Luar Investasi :		
Jasa Giro	19.752.519	16.309.708
Pendapatan Sewa Gedung	55.994.186	42.216.519
Pendapatan Hasil Lelang	98.393.910	-
JUMLAH PENAMBAHAN	8.563.760.776	(229.945.304.783)

Keterangan	Oktober 2022 (Rp)	September 2022 (Rp)
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(92.313.479)	(45.355.872)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	-	73.902.168.725
Beban Imbal Jasa Manajemen Investasi	(342.845.927)	(1.120.758.159)
Beban Pajak	(54.084.079)	(10.659.145)
Beban Administrasi Bank	(2.751.709)	(747.100)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(2.414.112.100)	(1.266.525.582)
JUMLAH PENGURANGAN	(2.906.107.293)	71.458.122.867
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	5.657.653.483	(158.487.181.916)
DANA BERSIH AWAL PERIODE	23.697.230.934.213	23.855.718.116.129
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	23.702.888.587.696	23.697.230.934.213

3) Laporan Arus Kas

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 31 Oktober 2022

Keterangan	Oktober 2022 (Rp)	September 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	9.843.123.188	10.410.097.237
Penerimaan Bunga Obligasi	92.571.372.500	82.831.250.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(232.236.860.000)	(243.672.965.787)
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(129.822.364.312)	(150.431.618.550)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(161.613.108)	(57.002.653)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	19.754.209	16.309.744
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	(9.294.997.564)	10.630.443.018
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasional	(9.436.856.463)	10.589.750.109
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	141.495.980.175	141.799.008.912
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(2.496.048.500)	(2.482.781.300)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	138.999.931.675	139.316.227.612
PENURUNAN KAS DAN BANK		
	(259.289.100)	(525.640.830)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	869.502.270	1.395.143.100
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	610.213.170	869.502.270



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

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

www.asabri.co.id