



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 30 APRIL 2022





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

PER 30 APRIL 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendahuluan	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	2
3. Laporan Hasil Investasi	11
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	14
5. Lampiran Pendukung	
a. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	19
b. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	32
c. Laporan Keuangan	
(1) Laporan Dana Bersih	33
(2) Laporan Perubahan Dana Bersih	34
(3) Laporan Arus Kas	35

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 30 April 2022

untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(dalam Rupiah)

1. PENDAHULUAN

a. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan

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

b. Latar Belakang Pelaporan

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

c. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan

Periode pelaporan adalah bulan April 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 30 April 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, 17 MEI 2022

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA


JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2A. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2022	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	3.756.746.000.000	3.514.555.000.000	1.650.199.000.000	106,89%	227,65%
2	Surat Berharga Negara	12.511.872.269.933	12.664.298.040.120	13.212.601.811.577	98,80%	94,70%
3	Sukuk Pemerintah	413.797.721.917	418.373.578.641	745.724.733.666	98,91%	55,49%
4	Obligasi Korporasi	488.083.398.000	492.679.271.000	721.532.906.620	99,07%	67,65%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	108.532.284.061	108.310.248.719	49.998.559.280	100,20%	217,07%
7	Reksa Dana	1.969.312.421.379	1.964.119.696.153	1.946.924.240.635	100,26%	101,15%
8	Saham	2.846.012.858.015	3.084.051.323.370	3.760.060.056.512	92,28%	75,69%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003	24.162.041.308.291	99,32%	91,44%

2B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi per 30 April 2022

1. Deposito

Deposito pada bulan April 2022 mengalami kenaikan senilai Rp242,19 miliar menjadi Rp3,76 triliun atau naik 6,89% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh penempatan kembali di deposito yang dananya berasal dari kupon bunga obligasi, deposito yang memasuki jatuh tempo, bunga deposito serta premi yang masuk. Dengan dipertahankannya BI7DRRR pada April 2022 lalu, suku bunga kebijakan moneter masih terjaga di level yang rendah sehingga likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar mendorong suku bunga deposito perbankan tidak mengalami kenaikan.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	253.000.000.000	253.000.000.000	-	1,15%	1,14%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.002.195.000.000	1.710.358.000.000	291.837.000.000	9,06%	7,69%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.325.317.000.000	1.325.317.000.000	-	6,00%	5,96%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	54.705.000.000	(4.705.000.000)	0,23%	0,25%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	76.234.000.000	121.175.000.000	(44.941.000.000)	0,35%	0,54%
6	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	50.000.000.000	50.000.000.000	-	0,23%	0,22%
	Jumlah Deposito	3.756.746.000.000	3.514.555.000.000	242.191.000.000	17,00%	15,80%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003			

Investasi deposito per 30 April 2022 dan 31 Maret 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 April 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 58,50% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan April 2022 mengalami penurunan sebesar Rp157,00 miliar dengan total dana sebesar Rp12,93 triliun. Penurunan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan penurunan dari harga pasar. PT ASABRI (Persero) akan mempertahankan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 57,85% untuk menyesuaikan dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 khususnya pada triwulan II sehingga diharapkan dapat meningkatkan yield yang didapat dari kupon namun disini lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
1	Surat Berharga Negara	12.511.872.269.933	12.664.298.040.120	(152.425.770.187)	56,63%	56,93%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS026	362.831.071.917	366.854.878.641	(4.023.806.724)	1,64%	1,65%
	SBSN Seri PBS027	50.966.650.000	51.518.700.000	(552.050.000)	0,23%	0,23%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	413.797.721.917	418.373.578.641	(4.575.856.724)	1,87%	1,88%
3	Obligasi Korporasi:					
	Global Mediacom I 2017 Seri A	49.574.623.000	49.709.471.000	(134.848.000)	0,22%	0,22%
	Telkom I 2015 Seri D	38.047.380.000	38.121.270.000	(73.890.000)	0,17%	0,17%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	26.350.325.000	26.551.975.000	(201.650.000)	0,12%	0,12%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	54.844.850.000	55.308.750.000	(463.900.000)	0,25%	0,25%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	56.371.425.000	56.795.090.000	(423.665.000)	0,26%	0,26%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	56.102.475.000	57.345.475.000	(1.243.000.000)	0,25%	0,26%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	19.846.000.000	20.256.740.000	(410.740.000)	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	39.518.520.000	40.018.800.000	(500.280.000)	0,18%	0,18%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	147.427.800.000	148.571.700.000	(1.143.900.000)	0,67%	0,67%
	Jumlah Obligasi Korporasi	488.083.398.000	492.679.271.000	(4.595.873.000)	2,21%	2,21%
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	73.532.284.061	73.310.248.719	222.035.342	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	108.532.284.061	108.310.248.719	222.035.342	0,49%	0,49%
	Jumlah Obligasi	13.522.285.673.911	13.683.661.138.480	(161.375.464.569)	61,20%	61,51%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003			

Sepanjang bulan April, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) kembali menurun didorong oleh penurunan harga pasar. Pada bulan April 2022, pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan harga wajar dan peningkatan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark yang turun signifikan. Seri FRO090 terkoreksi paling besar mencapai -74bps secara bulanan. Sedangkan tiga seri lainnya yaitu FRO091, FRO093, FRO094 melemah dalam rentang masing-masing sebesar -26bps, -38bps dan -12bps secara bulanan. Sementara itu aliran dana investor asing keluar dari pasar SBN pada perdagangan sepanjang bulan April 2022. Hal ini berdasarkan data DJPPR Kemenkeu, dimana investor asing mencatatkan net sell SBN sebesar Rp20,44 triliun dalam sebulan, dari level Rp848,29 triliun menjadi Rp827,85 triliun.

Harga obligasi diakhir bulan April bergerak sideways dalam rentang yang terbatas kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kinerja laporan keuangan perusahaan - perusahaan besar AS yang variatif, angka pending home sales AS bulan Maret yang tercatat turun sebesar -1,2% secara bulanan, atau lebih buruk dari ekspektasi konsensus yang sebesar -1,0% secara bulanan dan kekhawatiran akan pelambatan ekonomi global. Sejak Maret 2022, yield US Treasury bergerak dengan tingkat volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan periode 2017-2021. Peningkatan volatilitas terlihat dari standar deviasi bulanan yang meningkat tajam di Maret dan masih cukup tinggi selama bulan April. Tingginya volatilitas yield US Treasury mengindikasikan fluktuasi antara tekanan normalisasi likuiditas di AS via kenaikan Fed Fund Rate (FFR) dan rencana Quantitative Tightening berlawanan dengan tekanan yang berasal dari peningkatan minat terhadap safe haven asset akibat kekhawatiran akan risiko stagflasi.

Peningkatan tekanan eksternal diperkirakan dapat membatasi peluang penurunan yield di pasar surat utang Indonesia dalam waktu dekat. Namun demikian, disisi lain relatif stabilnya pergerakan nilai tukar Rupiah serta masih tingginya dukungan dari investor domestik diperkirakan dapat membatasi kemungkinan meningkatnya yield secara signifikan di pasar surat utang Indonesia.

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

3. Reksa Dana

Kenaikan nilai reksa dana di bulan April 2022 sebesar Rp5,19 miliar disumbang oleh kenaikan underlying aset saham terutama dalam reksa dana indeks pada portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan meningkatnya kembali harga saham-saham kapitalisasi besar yang ada pada portofolio reksa dana indeks.

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
1	Reksa Dana Saham	1.143.325.857.560	1.150.162.463.902	(6.836.606.341)	5,17%	5,17%
2	Reksa Dana Indeks	207.485.660.111	195.324.478.998	12.161.181.113	0,94%	0,88%
3	Reksa Dana Campuran	486.452.527.968	486.734.058.507	(281.530.539)	2,20%	2,19%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.048.375.739	131.898.694.746	149.680.994	0,60%	0,59%
	Jumlah Reksa Dana	1.969.312.421.379	1.964.119.696.153	5.192.725.226	8,91%	8,83%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003			

Kenaikan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan April 2022 ditunjang oleh kenaikan harga pasar saham terutama pada saham lapis utama pada indeks. Secara kinerja mayoritas indeks reksa dana seperti Infovesta Equity Fund Index, Infovesta Balanced Fund Index, dan Infovesta Money Market Index ditutup dengan kenaikan sebesar masing-masing 5,64%, 4,84%, dan 0,81%. Untuk Infovesta Fix Income Fund Index masih mengalami penurunan akibat meningkatnya fair yield dan ditutup sebesar -0,98%. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa instrumen portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas pertumbuhan indeks reksa dana di bulan April 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	% dari Jumlah Investasi	
				April	Maret
1	PT Insight Investment Management	194.630.705.152	190.413.257.125	0,88%	0,86%
2	PT Aurora Asset Management	241.220.003.801	245.626.323.233	1,09%	1,10%
3	PT Millenium Capital Management	13.052.765.284	13.135.187.504	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	394.605.329.550	394.747.013.862	1,79%	1,77%
5	PT Corfina Capital	195.226.284.508	192.348.777.854	0,88%	0,86%
6	PT Treasure Fund Investama	227.006.250.736	243.654.821.530	1,03%	1,10%
7	PT Kresna Asset Management	207.485.660.111	195.324.478.998	0,94%	0,88%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	120.932.495.997	121.926.648.278	0,55%	0,55%

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	% dari Jumlah Investasi	
				April	Maret
9	PT Henan Putihrai Asset Management	294.445.124.715	285.253.158.285	1,33%	1,28%
10	PT Lautandhana Investment Management	80.707.801.524	81.690.029.483	0,37%	0,37%
	Jumlah Reksa Dana	1.969.312.421.379	1.964.119.696.153	8,91%	8,83%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003		

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

Secara keseluruhan penempatan investasi unit penyertaan reksa dana per 30 April 2022 sebesar 8,91% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4. Saham

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

Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss) terdapat dan:						
No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					April	Maret
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	536.485.377.500	554.671.322.500	(18.185.945.000)	2,43%	2,49%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	467.759.669.000	600.352.961.000	(132.593.292.000)	2,12%	2,70%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	363.648.860.000	428.982.384.000	(65.333.524.000)	1,65%	1,93%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	83.069.862.000	76.948.924.800	6.120.937.200	0,38%	0,35%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	151.893.972.500	156.820.263.500	(4.926.291.000)	0,69%	0,70%
6	PT PP Properti Tbk	164.234.041.800	170.803.403.472	(6.569.361.672)	0,74%	0,77%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	220.904.307.000	233.898.678.000	(12.994.371.000)	1,00%	1,05%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	27.337.500.000	23.625.000.000	3.712.500.000	0,12%	0,11%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,47%	0,46%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,05%	0,04%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	2.344.088.000	2.381.178.000	(37.090.000)	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	29.823.141.600	34.793.665.200	(4.970.523.600)	0,13%	0,16%
13	PT SMR Utama Tbk	6.861.800.000	6.861.800.000	-	0,03%	0,03%
14	PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.580.000.000	4.580.000.000	-	0,02%	0,02%
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.085.959.000	8.694.162.000	391.797.000	0,04%	0,04%
16	PT Pool Advista Finance Tbk	18.418.278.000	17.824.140.000	594.138.000	0,08%	0,08%
17	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	18.812.367.000	20.565.072.000	(1.752.705.000)	0,09%	0,09%
18	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	6.130.336.000	5.921.342.000	208.994.000	0,03%	0,03%
19	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.907.730.000	1.706.100.000	201.630.000	0,01%	0,01%

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah investasi	
					April	Maret
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
20	PT Bank Central Asia Tbk	812.500.000	797.500.000	15.000.000	0,00%	0,00%
21	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	16.013.677.000	16.202.073.200	(188.396.200)	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	2.243.186.841.400	2.479.493.344.672	(236.306.503.272)	10,15%	11,15%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					April	Maret
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	2.253.606.784	2.236.000.481	17.606.303	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	15.246.192.000	15.150.304.000	95.888.000	0,07%	0,07%
5	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	1.899.070.300	1.899.070.300	-	0,01%	0,01%
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	109.383.351.600	109.383.351.600	-	0,50%	0,49%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	57.872.056	57.214.419	657.637	0,00%	0,00%
8	PT Cowell Development Tbk	7.374.650	7.374.650	-	0,00%	0,00%
9	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	540.407.850	540.407.850	-	0,00%	0,00%
10	PT Hotel Mandarin Regency Tbk	7.737.795.600	7.737.795.600	-	0,04%	0,03%
11	PT Hartadinata Abadi Tbk	8.524.362.000	8.605.546.400	(81.184.400)	0,04%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,04%	0,04%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	721.607.406	782.760.576	(61.153.170)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	649.885.000	766.644.000	(116.759.000)	0,00%	0,00%
15	PT Steadfast Marine Tbk	1.270.862.950	1.270.862.950	-	0,01%	0,01%
16	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	31.928.024.232	31.928.024.232	-	0,14%	0,14%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,13%	0,13%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	11.385.877.700	11.385.877.700	-	0,05%	0,05%
19	PT Meta Epsi Tbk	5.044.582.300	5.166.138.500	(121.556.200)	0,02%	0,02%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,85%	0,84%
21	PT Ayana Land International Tbk	8.993.776.400	8.993.776.400	-	0,04%	0,04%
22	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	16.405.249.500	16.405.249.500	-	0,07%	0,07%
23	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	3.506.411.450	3.506.411.450	-	0,02%	0,02%

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 April 2022	Nilai Investasi 31 Maret 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					April	Maret
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	4.625.611.800	5.252.813.400	(627.201.600)	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,39%	0,38%
27	PT Pikko Land Development Tbk	5.258.174.187	6.096.433.840	(838.259.653)	0,02%	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	602.826.016.615	604.557.978.698	(1.731.962.083)	2,73%	2,72%
	Jumlah Saham	2.846.012.858.015	3.084.051.323.370	(238.038.465.355)	12,88%	13,86%
	Jumlah Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup 2,22% secara bulanan di level 7.228 pada hari penutupan perdagangan 28 April 2022. Kinerja IHSG tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi investor yang cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tinggi tahun ini dan kenaikan harga komoditas akibat tensi yang meningkat antara Rusia dan Ukraina. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 16,57 (rata-rata 5 tahun 25,88) dan PBV 2,25 (rata-rata 5 tahun 2,11) atau masih berada dibawah rentang wajar dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Penguatan IHSG secara bulanan, didorong oleh kenaikan 9 (sembilan) indeks sektoral. Sektor industri memimpin dengan kenaikan 10,36%, sektor energi berada pada posisi kedua sebesar 9,29%, sektor healthcare sebesar 5,05%, infrastruktur sebesar 3,88%, logistik dan transportasi sebesar 3,14%, sektor material dasar menguat 2,55%, sektor konsumen non primer yang naik sebesar 1,30%, sektor teknologi sebesar 0,76% dan sektor keuangan di 0,71%,. Sedangkan 2 (dua) sektor yang terkoreksi, diantaranya adalah sektor properti dan real estate yang turun sebesar -0,95% dan sektor konsumen primer sebesar -1,41%

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya saham di sektor kesehatan seperti PT Indofarma (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF), finansial pada PT Bank Jabar Banten (BBJB), Industri Dasar dengan PT Semen Baturaja (SMBR) dan PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), dan Infrastruktur pada PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Pada sisi Available-for-Sale (AFS), beberapa saham kembali menurun dan menambah unrealized loss, seperti PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Hartadinata (HRTA), PT Metaepsi (MTPS), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Pikko Land Development Tbk (RODA) dan PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS). Sedangkan, beberapa lainnya terlihat masih berada di posisi terendahnya, yakni Rp50,00 dan disuspensi oleh bursa. Emiten-emiten yang masih disuspensi antara lain PT Armidian Karyatama (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Hotel Mandarin (HOME), PT Inti Agri resources (IIKP), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Hanson (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Internasional (RIMO), PT SMR Utama (SMRU), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) dan PT Trada Alam Mineral (TRAM).

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

Investasi saham terhadap seluruh investasi per 30 April 2022 senilai 12,88% dari jumlah seluruh investasi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 40% dari jumlah seluruh investasi.

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.002.195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.002.195.000.000	9,06%
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.325.317.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.325.317.000.000	6,00%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	0,23%
4	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	76.234.000.000	-	-	-	-	-	-	-	76.234.000.000	0,35%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	0,23%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	12.511.872.269.933	413.797.721.917	-	-	-	-	-	12.925.669.991.850	58,50%
7	Global Mediacom I 2017 Seri A	-	-	-	49.574.623.000	-	-	-	-	49.574.623.000	0,22%
8	Telkom I 2015 Seri D	-	-	-	38.047.380.000	-	-	-	-	38.047.380.000	0,17%
9	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	26.350.325.000	-	-	-	-	26.350.325.000	0,12%
10	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	54.844.850.000	-	-	-	-	54.844.850.000	0,25%
11	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	56.371.425.000	-	-	-	-	56.371.425.000	0,26%
12	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.102.475.000	-	-	-	-	56.102.475.000	0,25%
13	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	-	-	-	19.846.000.000	-	-	-	-	19.846.000.000	0,09%
14	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	-	-	-	39.518.520.000	-	-	-	-	39.518.520.000	0,18%
15	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	-	-	-	147.427.800.000	-	-	-	-	147.427.800.000	0,67%
16	MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B	-	-	-	-	-	73.532.284.061	-	-	73.532.284.061	0,33%
17	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
18	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	-	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	0,07%
19	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	132.048.375.739	-	132.048.375.739	0,60%
20	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	262.556.953.811	-	262.556.953.811	1,19%
21	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	111.400.742.801	-	111.400.742.801	0,50%
22	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	129.819.261.000	-	129.819.261.000	0,59%
23	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.948.859.363	-	12.948.859.363	0,06%
24	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	13.274.113.117	-	13.274.113.117	0,06%
25	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	169.003.312.028	-	169.003.312.028	0,76%
26	Guru	-	-	-	-	-	-	130.135.007.349	-	130.135.007.349	0,59%
27	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	294.445.124.715	-	294.445.124.715	1,33%
28	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	64.495.697.803	-	64.495.697.803	0,29%
29	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	207.485.660.111	-	207.485.660.111	0,94%
30	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	80.707.801.524	-	80.707.801.524	0,37%
31	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	13.052.765.284	-	13.052.765.284	0,06%
32	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	48.683.069.204	-	48.683.069.204	0,22%
33	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	26.685.012.018	-	26.685.012.018	0,12%
34	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	45.564.414.775	-	45.564.414.775	0,21%
35	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	202.512.832.551	-	202.512.832.551	0,92%
36	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.493.418.185	-	24.493.418.185	0,11%
37	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	-	-	-	-	-	-	-	536.485.377.500	536.485.377.500	2,43%
38	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	467.759.669.000	467.759.669.000	2,12%
39	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	364.298.745.000	364.298.745.000	1,65%
40	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	83.069.862.000	83.069.862.000	0,38%
41	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	151.893.972.500	151.893.972.500	0,69%
42	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	164.234.041.800	164.234.041.800	0,74%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
43	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	220.904.307.000	220.904.307.000	1,00%
44	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	27.337.500.000	27.337.500.000	0,12%
45	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,50%
46	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,05%
47	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.344.088.000	2.344.088.000	0,01%
48	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.823.141.600	29.823.141.600	0,13%
49	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,06%
50	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
51	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	9.085.959.000	9.085.959.000	0,04%
52	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	18.418.278.000	18.418.278.000	0,08%
53	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	18.812.367.000	18.812.367.000	0,09%
54	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	6.130.336.000	6.130.336.000	0,03%
55	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.907.730.000	1.907.730.000	0,01%
56	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
57	PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	812.500.000	812.500.000	0,00%
58	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.013.677.000	16.013.677.000	0,07%
59	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
60	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
61	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.253.606.784	2.253.606.784	0,01%
62	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.246.192.000	15.246.192.000	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	0,50%
65	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	57.872.056	57.872.056	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	0,04%
69	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.524.362.000	8.524.362.000	0,04%
70	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	721.607.406	721.607.406	0,00%
71	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
72	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
73	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
74	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
75	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.044.582.300	5.044.582.300	0,02%
76	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,85%
77	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
78	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
79	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
80	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
81	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.625.611.800	4.625.611.800	0,02%

2C. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Sukuk Korporasi (5)	Medium Term Notes (6)	Reksa Dana (7)	Saham (8)		
82	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,39%
83	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.258.174.187	5.258.174.187	0,02%
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		3.756.746.000.000	12.511.872.269.933	413.797.721.917	488.083.398.000	-	108.532.284.061	1.969.312.421.379	2.846.012.858.015	22.094.356.953.305	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		17,00%	56,63%	1,87%	2,21%	0,00%	0,49%	8,91%	12,88%	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		227,65%	94,70%	55,49%	67,65%	0,00%	217,07%	101,15%	75,69%	91,44%	

3A. Laporan Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 30 April 2022	Hasil Investasi April 2022	Hasil Investasi s.d. 31 Maret 2022	RIT 2022
1	Deposito	35.922.022.292	8.605.187.320	27.316.834.972	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	322.876.338.068	82.230.819.944	240.645.518.123	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	10.392.197.206	2.556.070.170	7.836.127.037	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	10.589.793.292	3.110.585.804	7.479.207.488	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	4.605.445.458	1.162.660.342	3.442.785.116	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(639.958.169.854)	(197.492.037.238)	(442.466.132.616)	1.010.020.740.040
	Jumlah	(255.572.373.538)	(99.826.713.657)	(155.745.659.881)	2.102.973.900.748

3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3.50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2.75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4.25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank tidak banyak mengalami perubahan. Bunga deposito pada April 2022 masih di kisaran range 2,25%-3,06% untuk KMBI IV dan KMBI III.

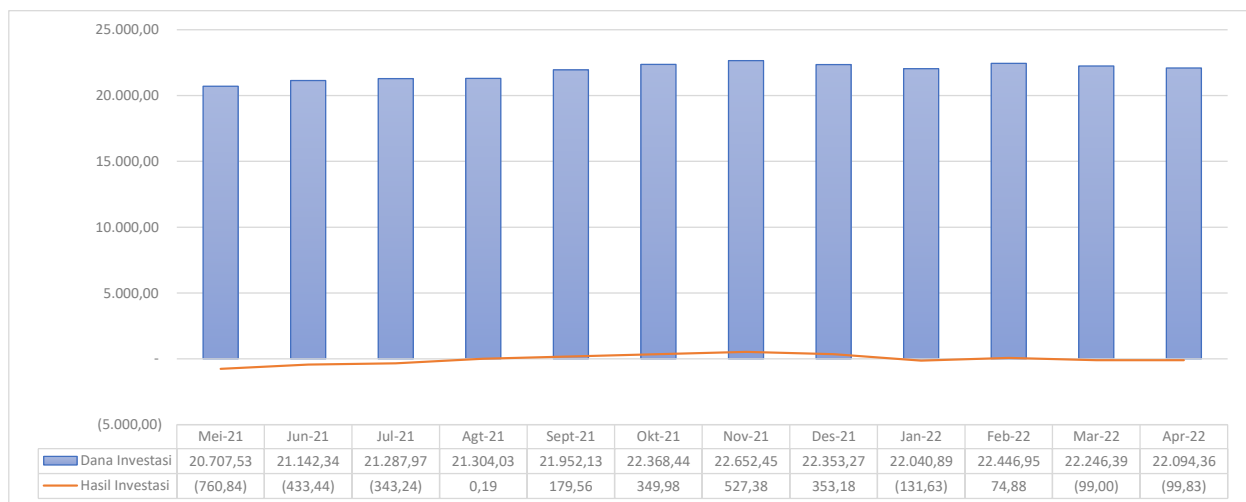
Pada pasar saham domestik, penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,22% secara bulanan di level 7.228 pada hari penutupan perdagangan 28 April 2022 tidak berkorelasi positif dengan portofolio saham PT ASABRI (Persero). Kondisi portofolio saham pada akhir bulan April 2022 masih membukukan unrealized loss senilai Rp678.73 miliar pada pencatatan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), hal ini mayoritas disumbang oleh penurunan saham-saham sektor farmasi yang mempunyai bobot cukup besar di portofolio PT ASABRI (Persero) seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indo Farma Tbk (INAF).

Di bulan April 2022, tercatat terdapat pelepasan atas saham PT Batubara Bukit Asam (PTBA) dengan nilai pasar 31 Desember 2021 sebesar Rp528 juta dan terdapat realized gain sebesar Rp201 juta. Hasil investasi saham pada bulan April 2022 tidak hanya dari sisi pelepasan namun juga didapat dari dividen. Penerimaan dividen saham kepada PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 38.08 miliar diperoleh dari PT Bank Jabar Banten Tbk (BJBR), PT Bank BCA Tbk (BBKA), PT Bank BNI Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank BRI Tbk (BBRI) dan Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Dari sisi instrumen reksa dana, tidak terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar pendapatan tetap, kinerja portofolio PT ASABRI (Persero), khususnya SBN/SBSN, secara keseluruhan kembali mengalami penurunan harga pasar akibat ketidakpastian kondisi dan meningkatnya risiko global, potensi percepatan kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif, potensi pengetatan aktivitas akibat penyebaran virus yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan kecepatan vaksinasi yang berpotensi mempengaruhi posisi investor asing pada aset-aset berisiko terutama pada aset berpendapatan tetap di negara berkembang. Kondisi ini menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrumen pendapatan tetap pada bulan April 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp78.4 miliar, obligasi korporasi senilai Rp3.1 miliar, dan MTN Rp0.94 miliar.

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

3C. Grafik Dana dan Hasil Investasi



3D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 30 April 2022	Beban Investasi April 2022	Beban Investasi s.d. 31 Maret 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(433.574.747)	(96.794.876)	(336.779.871)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(9.288.111)	(1.126.653)	(8.161.458)	(4.114.753.500)
	Jumlah	(442.862.858)	(97.921.529)	(344.941.329)	(9.093.753.500)

Pada bulan April 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp96,79 juta dan beban transaksi saham senilai Rp1,13 juta sehingga sampai dengan 30 April 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp433,57 dan Rp9,29. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN HASIL INVESTASI
PER 30 APRIL 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	8.605.187.320	82.230.819.944	2.556.070.170	3.110.585.804	-	1.162.660.342	-	-	97.665.323.580
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	38.084.296.034	38.084.296.034
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(235.778.053.272)	(235.778.053.272)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	201.720.000	201.720.000
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	8.605.187.320	82.230.819.944	2.556.070.170	3.110.585.804	-	1.162.660.342	-	(197.492.037.238)	(99.826.713.657)
Beban Investasi:									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(96.794.876)	-	-	-	-	-	-	(96.794.876)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(1.126.653)	(1.126.653)
Jumlah Beban Investasi	-	(96.794.876)	-	-	-	-	-	(1.126.653)	(97.921.529)
Hasil Investasi Bersih	8.605.187.320	82.134.025.068	2.556.070.170	3.110.585.804	-	1.162.660.342	-	(197.493.163.891)	(99.924.635.186)
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. 30 April 2022	35.922.022.292	322.876.338.068	10.392.197.206	10.589.793.292	-	4.605.445.458	-	(639.958.169.854)	(255.572.373.538)
% Realisasi terhadap RIT 2022	31,52%	36,94%	26,71%	23,57%	0,00%	51,16%	0,00%	-63,36%	-12,15%

4A. Analisis Aset bukan Investasi

1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 30 April 2022 adalah sebesar Rp968,59 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2022	Mutasi	31 Maret 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	635.259.388	237.552.916	397.706.472
b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	102.915.736	81.635.881	21.279.855
c. PT Pos Indonesia (Persero)	61.623.500	(20.777.000)	82.400.500
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.821.295	10.471.388	55.349.907
e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.537.655	(45.651)	20.583.306
f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.348.084	(10.381.870)	15.729.954
g. PT Bank Mandiri Taspen	2.635.622	962.116	1.673.505
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	2.277.135	1.179.405	1.097.730
i. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.203.056	(19.191.909)	21.394.965
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	-	2.000.000
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Neo Commerce Tbk	22.890.987	19.449.176	3.441.810
b. PT Bank KB Bukopin Tbk	15.877.242	(16.328.759)	32.206.001
c. PT BTPN Tbk	15.481.236	3.677.912	11.803.324
d. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	12.818.965	11.033.543	1.785.422
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	895.816	144	895.672
Jumlah Bank	968.585.715	299.237.292	669.348.423
Jumlah Kas dan Bank	968.585.715	299.237.292	669.348.423

2. Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 30 April 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 30 April 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp272,15 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2022	Mutasi	31 Maret 2022
Bunga Deposito	4.708.720.944	1.312.952.868	3.395.768.076
Bunga Surat Berharga Negara	258.420.913.495	5.125.653.276	253.295.260.219
Bunga Sukuk Pemerintah	2.441.991.059	(9.463.418.387)	11.905.409.445
Bunga Obligasi Korporasi	4.688.423.610	1.718.750.000	2.969.673.610
Bunga Medium Term Notes	1.888.750.001	50.000.000	1.838.750.001
Jumlah	272.148.799.110	(1.256.062.242)	273.404.861.352

4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 30 April 2022 dan 31 Maret 2022 masing-masing sebesar Rp346,29 miliar dan Rp346,29 miliar.

5. Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Saldo piutang PUM KPR pada 30 April 2022 dan 31 Maret 2022 masing-masing sebesar Rp264,80 miliar dan Rp258,90 miliar.

6. Tanah dengan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 30 April 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 30 April 2022	Selisih	Nilai Buku 31 Maret 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 30 April 2022	Selisih	Nilai Buku 31 Maret 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 30 April 2022 masing-masing sebesar Rp130,28 miliar dan Rp28,94 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 30 April 2022 sebesar 0,69% dari Akumulasi Iuran Pensiun. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 0,50% dari Akumulasi Iuran Pensiun.

7. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain pada 30 April 2022 dan 31 Maret 2022 masing-masing sebesar nihil dan Rp249,30 juta merupakan piutang pihak ketiga untuk program THT yang berasal dari pengakuan pengembalian piutang BUM dari YKPP atas batal akad.

3E. LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
 AKUMULASI IURAN PENSIUN
 PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
 LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI
 PER 30 APRIL 2022

No (1)	Jenis Investasi (2)	Nilai Perolehan (3)	Nilai Penjualan (4)	Laba (Rugi) Pelepasan (5) = (4) - (3)
I	Saham			
A	Dana Pensiun Gabungan			
1	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	292.680.000	403.920.000	111.240.000
2	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	235.770.000	326.250.000	90.480.000
	Subjumlah	528.450.000	730.170.000	201.720.000
B	Dana Pensiun POLRI			
1				
	Subjumlah	-	-	-
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Saham	528.450.000	730.170.000	201.720.000
II	Surat Berharga Negara			
A	Dana Pensiun TNI			
1				
	Subjumlah	-	-	-
B	Dana Pensiun POLRI			
1				
	Subjumlah	-	-	-
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Surat Berharga Negara	-	-	-
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	528.450.000	730.170.000	201.720.000

4B. LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI
PER 30 APRIL 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	65.821.295	-	-	-	-	-	-	65.821.295	0,01%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.537.655	-	-	-	-	-	-	20.537.655	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	635.259.388	-	-	-	-	-	-	635.259.388	0,06%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	102.915.736	-	-	-	-	-	-	102.915.736	0,01%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	2.277.135	-	-	-	-	-	-	2.277.135	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	895.816	-	-	-	-	-	-	895.816	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	5.348.084	-	-	-	-	-	-	5.348.084	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	15.877.242	-	-	-	-	-	-	15.877.242	0,00%
10	PT Bank Mandiri Taspen	2.635.622	-	-	-	-	-	-	2.635.622	0,00%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	22.890.987	-	-	-	-	-	-	22.890.987	0,00%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	15.481.236	-	-	-	-	-	-	15.481.236	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	12.818.965	-	-	-	-	-	-	12.818.965	0,00%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	61.623.500	-	-	-	-	-	-	61.623.500	0,01%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.203.056	-	-	-	-	-	-	2.203.056	0,00%
16	Piutang Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Deposito	-	-	4.708.720.944	-	-	-	-	4.708.720.944	0,45%
19	Surat Berharga Negara	-	-	258.420.913.495	-	-	-	-	258.420.913.495	24,77%
20	Sukuk Pemerintah	-	-	2.441.991.059	-	-	-	-	2.441.991.059	0,23%
21	Obligasi Korporasi	-	-	4.688.423.610	-	-	-	-	4.688.423.610	0,45%
22	Medium Term Notes	-	-	1.888.750.001	-	-	-	-	1.888.750.001	0,18%
23	Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	BUM KPR	-	-	-	346.290.500.000	-	-	-	346.290.500.000	33,19%
25	PUM KPR	-	-	-	-	264.800.000.000	-	-	264.800.000.000	25,38%
26	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	15,26%
JUMLAH PER JENIS		968.585.715	-	272.148.799.110	346.290.500.000	264.800.000.000	159.216.250.000	-	1.043.424.134.825	100,00%
% PER JENIS		0,09%	0,00%	26,08%	33,19%	25,38%	15,26%	0,00%	100,00%	

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito								
1	Dana Pensiun Gabungan	356.616.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,72%	-	-	-	1,61%
		245.304.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,97%	-	-	-	1,11%
		50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,23%
		103.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,47%
	Subjumlah	754.920.000.000							3,42%
2	Dana Pensiun TNI	718.593.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,70%	-	-	-	3,25%
		462.845.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,98%	-	-	-	2,09%
		45.370.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,52%	-	-	-	0,21%
		50.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	5,10%	-	-	-	0,23%
	Subjumlah	1.276.808.000.000							5,78%
3	Dana Pensiun POLRI	926.986.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,72%	-	-	-	4,20%
		617.168.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,98%	-	-	-	2,79%
		30.864.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,52%	-	-	-	0,14%
		150.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,68%
	Subjumlah	1.725.018.000.000							7,81%
	Jumlah Deposito	3.756.746.000.000							17,00%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	118.962.734.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,89%	27/11/2020	15/09/2025	0,54%
		10.591.490.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	4,30%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		58.250.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,59%	31/08/2017	15/02/2028	0,26%
		58.162.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,14%	16/04/2021	15/07/2031	0,26%
		53.842.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,36%	08/12/2020	15/09/2026	0,24%
		5.501.146.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,50%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		108.516.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,10%	08/06/2021	15/06/2032	0,49%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		96.413.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,08%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		10.389.366.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,46%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		207.314.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,27%	19/08/2021	15/03/2034	0,94%
		118.885.580.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,38%	22/04/2021	15/05/2036	0,54%
		154.234.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,12%	27/09/2021	15/08/2032	0,70%
		168.062.070.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,32%	09/06/2021	15/05/2038	0,76%
		88.222.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,39%	19/08/2021	15/04/2039	0,40%
		230.973.635.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,30%	08/09/2021	15/06/2035	1,05%
		99.918.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,01%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		102.186.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,30%	27/09/2021	15/04/2040	0,46%
		48.807.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,18%	05/01/2021	15/04/2026	0,22%
		193.243.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,00%	05/01/2021	15/02/2031	0,87%
		214.048.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,76%	30/03/2021	15/06/2036	0,97%
		95.866.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,94%	03/08/2021	15/04/2032	0,43%
		317.598.506.713	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,27%	21/07/2021	15/06/2042	1,44%
		64.636.269.067	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,99%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	Subjumlah	2.624.627.827.280							11,88%
2	Dana Pensiun TNI	57.748.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,89%	28/02/2018	15/09/2025	0,26%
		233.316.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,49%	25/11/2020	15/07/2027	1,06%
		91.484.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	7,06%	25/11/2020	15/08/2030	0,41%
		186.120.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,14%	27/11/2020	15/07/2031	0,84%
		128.143.960.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,36%	08/12/2020	15/09/2026	0,58%
		78.238.528.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,50%	11/01/2019	15/05/2041	0,35%
		130.219.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,10%	08/06/2021	15/06/2032	0,59%
		96.413.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,08%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		163.669.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,27%	28/06/2021	15/03/2034	0,74%
		711.151.924.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,38%	25/09/2017	15/05/2036	3,22%
		190.222.365.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,12%	08/12/2020	15/08/2032	0,86%
		463.443.890.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,32%	11/01/2019	15/05/2038	2,10%
		150.910.950.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,33%	23/09/2021	15/05/2048	0,68%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		161.565.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,88%	10/12/2020	15/05/2029	0,73%
		110.278.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,39%	07/10/2021	15/04/2039	0,50%
		436.481.154.860	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,30%	21/08/2019	15/06/2035	1,98%
		99.918.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,01%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		227.578.977.703	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,30%	19/01/2021	15/04/2040	1,03%
		265.709.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,00%	20/10/2020	15/02/2031	1,20%
		285.398.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,76%	19/01/2021	15/06/2036	1,29%
		67.106.410.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,94%	21/07/2021	15/04/2032	0,30%
		342.191.931.713	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,27%	06/07/2021	15/06/2042	1,55%
		64.636.269.067	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,99%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	Subjumlah	4.741.948.440.343							21,46%
3	Dana Pensiun POLRI	265.644.940.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,89%	28/02/2018	15/09/2025	1,20%
		174.987.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,49%	25/11/2020	15/07/2027	0,79%
		104.850.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,59%	25/11/2020	15/02/2028	0,47%
		186.120.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,14%	27/11/2020	15/07/2031	0,84%
		9.413.072.900	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,50%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		96.413.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	7,08%	23/06/2021	15/05/2033	0,44%
		113.128.652.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,46%	08/06/2021	15/02/2044	0,51%
		476.823.810.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	7,27%	10/09/2021	15/03/2034	2,16%
		300.456.284.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,38%	25/09/2017	15/05/2036	1,36%
		8.322.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	7,14%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		154.234.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	7,12%	22/12/2020	15/08/2032	0,70%
		464.128.360.976	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,32%	29/12/2017	15/05/2038	2,10%
		144.874.512.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,33%	22/09/2017	15/05/2048	0,66%
		161.565.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,88%	10/12/2020	15/05/2029	0,73%
		496.251.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,39%	19/08/2021	15/04/2039	2,25%
		101.750.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,30%	16/08/2021	15/06/2035	0,46%
		149.878.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	7,01%	10/12/2020	15/09/2030	0,68%
		356.393.487.989	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,30%	03/11/2020	15/04/2040	1,61%
		146.423.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,18%	03/11/2020	15/04/2026	0,66%
		217.398.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	7,00%	08/10/2021	15/02/2031	0,98%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		404.314.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,76%	05/01/2021	15/06/2036	1,83%
		263.802.008.351	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,94%	21/07/2021	15/04/2032	1,19%
		283.484.475.027	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,27%	06/07/2021	15/06/2042	1,28%
		64.636.269.067	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,99%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	Subjumlah	5.145.296.002.310							23,29%
	Jumlah Surat Berharga Negara	12.511.872.269.933							56,63%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Pensiun Gabungan	51.884.450.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,97%	29/09/2020	15/10/2024	0,23%
		50.966.650.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	4,52%	29/09/2020	15/05/2023	0,23%
	Subjumlah	102.851.100.000							0,47%
2	Dana Pensiun TNI	207.177.721.917	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,97%	13/10/2020	15/10/2024	0,94%
	Subjumlah	207.177.721.917							0,94%
3	Dana Pensiun POLRI	103.768.900.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	4,97%	24/11/2020	15/10/2024	0,47%
	Subjumlah	103.768.900.000							0,47%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	413.797.721.917							1,87%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Pensiun Gabungan	30.351.810.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,44%	24/07/2019	07/07/2022	0,14%
	Subjumlah	30.351.810.000							0,14%
2	Dana Pensiun TNI	3.035.181.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,44%	18/07/2019	07/07/2022	0,01%
		54.844.850.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idA	10,55%	7,29%	24/08/2020	01/09/2025	0,25%
		35.872.725.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,96%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		19.846.000.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	idAAA	6,00%	6,19%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		73.713.900.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	6,02%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		19.759.260.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,29%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		30.601.350.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,57%	01/09/2020	08/09/2025	0,14%
	Subjumlah	237.673.266.000							1,08%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	16.187.632.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	4,44%	08/08/2019	07/07/2022	0,07%
		26.350.325.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idA	9,95%	5,74%	24/08/2020	01/09/2023	0,12%
		38.047.380.000	Telkom I 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,67%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		73.713.900.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	6,02%	17/12/2021	17/12/2024	0,33%
		20.498.700.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,96%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.759.260.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,29%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.501.125.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,57%	01/09/2020	08/09/2025	0,12%
	Subjumlah	220.058.322.000							1,00%
	Jumlah Obligasi Korporasi	488.083.398.000							2,21%
d 1	Medium Term Notes								
	Dana Pensiun Gabungan	5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	5.000.000.000							0,02%
2	Dana Pensiun TNI	34.315.065.895	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	24,76%	29/05/2020	08/11/2022	0,16%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,05%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
		49.315.065.895							0,22%
3	Dana Pensiun POLRI	39.217.218.166	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	24,76%	29/05/2020	08/11/2022	0,18%
		10.000.000.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,00%	11,25%	04/06/2020	23/01/2022	0,05%
		5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	8,75%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
		54.217.218.166							0,25%
	Jumlah Medium Term Notes	108.532.284.061							0,49%
	Jumlah Obligasi	13.522.285.673.911							61,20%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
III	Reksa Dana							
1	Dana Pensiun Gabungan	132.048.375.739	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	781.166.276.157	S	0,60%
		36.599.249.655	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,17%
		59.160.375.023	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,27%
		129.819.261.000	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	143.967.247.265	S	0,59%
		84.501.656.014	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	187.179.064.759	S	0,38%
		117.778.049.886	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	295.708.386.444	S	0,53%
		13.052.765.284	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.353.732.878	TS	0,06%
		48.683.069.204	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	146.762.243.584	S	0,22%
		45.564.414.775	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	292.013.292.662	S	0,21%
		24.493.418.185	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	93.491.317.543	TS	0,11%
	Subjumlah	691.700.634.766						3,13%
2	Dana Pensiun TNI	130.611.820.259	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,59%
		19.109.341.200	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,09%
		12.948.859.363	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	86.155.349.983	TS	0,06%
		13.274.113.117	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	166.358.119.000	S	0,06%
		84.501.656.014	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	187.179.064.759	S	0,38%
		47.453.783.075	Guru	48.857.941	15/09/2019	753.420.188.030	S	0,21%
		64.495.697.803	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	64.559.282.871	TS	0,29%
		103.979.214.189	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	221.292.450.136	S	0,47%
		40.353.900.762	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	158.624.621.192	S	0,18%
		26.685.012.018	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	504.828.059.331	S	0,12%
		202.512.832.551	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	584.594.918.795	S	0,92%
	Subjumlah	745.926.230.350						3,38%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.345.883.897	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	262.556.968.620	S	0,43%
		33.131.026.578	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	199.173.553.027	S	0,15%
		82.681.224.274	Guru	85.127.762	28/09/2018	753.420.188.030	S	0,37%
		176.667.074.829	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	295.708.386.444	S	0,80%
		103.506.445.922	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	221.292.450.136	S	0,47%
		40.353.900.762	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	158.624.621.192	S	0,18%
Subjumlah		531.685.556.263						2,41%
Jumlah Reksa Dana		1.969.312.421.379						8,91%

Keterangan:

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

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

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

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
IV	Saham								
	Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)								
1	Dana Pensiun Gabungan	163.857.160.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	111.089.600	1.475	11/01/2017	15.363.938.142.275	S	0,74%
		193.284.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.475	28/06/2018	8.192.150.000.000	S	0,87%
		17.298.360.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	380	10/11/2016	7.351.630.822.000	S	0,08%
		5.138.760.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	510	24/11/2016	5.065.592.511.360	S	0,02%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,21%
		14.434.686.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	252	05/06/2018	371.791.521.108	TS	0,07%
		4.446.397.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	1.270	01/09/2016	3.936.069.725.000	TS	0,02%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,02%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		3.339.630.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	93	08/12/2018	253.832.805.000	TS	0,02%
		37.314.500.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	925	27/12/2018	2.334.098.750.000	TS	0,17%
		58.028.725.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	50	27/09/2016	3.083.783.594.150	TS	0,26%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
	Subjumlah	549.639.843.000							2,49%
2	Dana Pensiun TNI	265.018.707.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	179.673.700	1.475	28/12/2016	15.363.938.142.275	S	1,20%
		59.147.500.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.475	18/11/2016	8.192.150.000.000	S	0,27%
		18.072.838.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	380	10/11/2016	7.351.630.822.000	S	0,08%
		54.675.917.500	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	925	06/12/2016	2.334.098.750.000	TS	0,25%
		34.064.971.800	PT PP Properti Tbk	681.299.436	50	16/11/2016	3.083.783.594.150	TS	0,15%
		107.421.759.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	510	09/11/2016	5.065.592.511.360	S	0,49%
		14.175.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	81	08/12/2017	2.286.914.431.500	TS	0,06%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		288.967.989.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	1.270	01/09/2016	3.936.069.725.000	TS	1,31%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		2.344.088.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.580	02/05/2018	64.334.320.507.760	S	0,01%
		4.091.346.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	252	05/06/2018	371.791.521.108	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%
		15.078.648.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	93	08/12/2018	253.832.805.000	TS	0,07%
		11.052.811.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	161	03/12/2018	187.833.338.700	TS	0,05%
		812.500.000	PT Bank Central Asia Tbk	100.000	8.125	26/09/2019	991.593.683.437.500	S	0,00%
		1.217.700.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	132.000	9.225	26/09/2019	170.313.517.262.925	S	0,01%
		16.013.677.000	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	170	05/10/2019	3.540.231.022.730	TS	0,07%
	Subjumlah	955.321.203.300							4,32%
3	Dana Pensiun POLRI								
		111.217.360.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.475	14/01/2017	8.192.150.000.000	S	0,50%
		47.698.664.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	380	24/11/2016	7.351.630.822.000	S	0,22%
		59.903.555.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	925	10/06/2016	2.334.098.750.000	TS	0,27%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,33%
		107.609.510.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	72.955.600	1.475	27/09/2016	15.363.938.142.275	S	0,49%
		13.162.500.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	81	27/09/2016	2.286.914.431.500	TS	0,06%
		174.345.282.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	1.270	06/12/2017	3.936.069.725.000	TS	0,79%
		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%
		9.085.959.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.865.700	4.870	08/06/2018	730.711.414.428.690	S	0,04%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		11.297.109.600	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	252	06/09/2018	371.791.521.108	TS	0,05%
		7.759.556.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	161	23/11/2018	187.833.338.700	TS	0,04%
		108.343.788.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	510	27/12/2018	5.065.592.511.360	S	0,49%
		6.130.336.000	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.604.800	3.820	03/12/2018	44.008.918.335.000	S	0,03%
		690.030.000	PT Bank Negara Indonesia Tbk	74.800	9.225	14/07/2019	170.313.517.262.925	S	0,00%
	Subjumlah	738.225.795.100							3,34%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	2.243.186.841.400							10,15%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
	Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)								
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		392.655.616	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	128	23/12/2020	164.978.009.088	TS	0,00%
		4.898.472.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,01%
		32.115.354.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	642.307.080	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,15%
		10.083.304	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	88	23/12/2020	105.890.419.272	TS	0,00%
		1.284.900	PT Cowell Development Tbk	25.698	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		94.157.550	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	1.883.151	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		1.776.224.650	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.738.757.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	210	03/04/2020	967.105.104.000	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		10.727.852	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	118	23/12/2020	118.000.000.000	TS	0,00%
		209.007.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.475	03/04/2020	8.192.150.000.000	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 Sanurhastha Mitra Tbk	71.498.625	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.620.749.300	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	83	03/04/2020	173.042.618.807	TS	0,01%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,20%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.486.133.300	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	59	03/04/2020	156.716.556.734	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%
		2.191.363.617	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	69	03/04/2020	937.856.846.421	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	163.362.491.171							0,74%
2	Dana Pensiun TNI								
		960.955.250	PT Andira Agro Tbk	19.219.105	50	23/12/2020	467.500.000.000	TS	0,00%
		10.878.308.150	PT Armidian Karyatama Tbk	217.566.163	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,05%
		1.325.511.808	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	128	23/12/2020	164.978.009.088	TS	0,01%
		5.117.494.500	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		40.765.087.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	815.301.756	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,18%
		34.038.840	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	88	23/12/2020	105.890.419.272	TS	0,00%
		4.337.600	PT Cowell Development Tbk	86.752	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		317.853.600	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	6.357.072	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		3.816.144.150	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	76.322.883	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,02%
		2.861.271.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	210	03/04/2020	967.105.104.000	TS	0,01%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		696.250.622	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	118	23/12/2020	118.000.000.000	TS	0,00%
		218.005.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.475	03/04/2020	8.192.150.000.000	S	0,00%
		747.487.900	PT Steadfast Marine Tbk	14.949.758	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		16.048.732.242	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	140.778.353	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,07%
		16.903.939.550	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	338.078.791	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,08%
		3.934.741.050	PT Sanurhasta Mitra Tbk	78.694.821	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.693.258.100	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	83	03/04/2020	173.042.618.807	TS	0,01%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,40%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,02%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.552.632.200	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	59	03/04/2020	156.716.556.734	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%
		1.824.810.570	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	69	03/04/2020	937.856.846.421	TS	0,01%
		143.021.300	PT Siwani Makmur Tbk	2.860.426	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.989.775.000	PT SMR Utama Tbk	39.795.500	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.534.990.000	PT Sitara Propertindo Tbk	110.699.800	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,03%
	Subjumlah	258.623.698.432							1,17%
3	Dana Pensiun POLRI	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		535.439.360	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	128	23/12/2020	164.978.009.088	TS	0,00%
		5.230.225.500	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.587.649.300	TS	0,00%
		36.502.909.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	730.058.196	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,17%
		13.749.912	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	88	23/12/2020	105.890.419.272	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		2.924.334.000	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	210	03/04/2020	967.105.104.000	TS	0,01%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		14.628.932	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	118	23/12/2020	118.000.000.000	TS	0,00%
		222.872.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.475	03/04/2020	8.192.150.000.000	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%
		1.730.574.900	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	83	03/04/2020	173.042.618.807	TS	0,01%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,24%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.586.846.300	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	59	03/04/2020	156.716.556.734	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%
		1.242.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	69	03/04/2020	937.856.846.421	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,03%
	Subjumlah	180.839.827.012							0,82%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	602.826.016.615							2,73%
	Jumlah Saham	2.846.012.858.015							12,88%
	JUMLAH INVESTASI	22.094.356.953.305							100,00%

Keterangan:

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

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

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

5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI
PER 30 APRIL 2022

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	111.400.742.801
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	129.819.261.000
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.948.859.363
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	13.274.113.117
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	169.003.312.028
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	294.445.124.715
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	64.495.697.803
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	48.683.069.204
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	26.685.012.018
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	45.564.414.775
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	202.512.832.551
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.493.418.185
	Subjumlah				1.143.325.857.560
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	207.485.660.111
	Subjumlah				207.485.660.111
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	262.556.953.811
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	130.135.007.349
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	80.707.801.524
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	13.052.765.284
	Subjumlah				486.452.527.968
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	132.048.375.739
	Subjumlah				132.048.375.739
Jumlah					1.969.312.421.379

5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN DANA BERSIH

Keterangan	April 2022 (Rp)	Maret 2022 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	3.756.746.000.000	3.514.555.000.000
Surat Berharga Negara	12.511.872.269.933	12.664.298.040.120
Sukuk Pemerintah	413.797.721.917	418.373.578.641
Obligasi Korporasi	488.083.398.000	492.679.271.000
Medium Term Notes	108.532.284.061	108.310.248.719
Saham	2.846.012.858.015	3.084.051.323.370
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	486.452.527.968	486.734.058.507
Reksa Dana Saham	1.143.325.857.560	1.150.162.463.902
Reksa Dana Terproteksi	-	-
Reksa Dana Indeks	207.485.660.111	195.324.478.998
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.048.375.739	131.898.694.746
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	22.094.356.953.305	22.246.387.158.003
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	968.585.715	669.348.423
Piutang Iuran	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	272.148.799.110	273.404.861.352
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	-	249.301.425
Piutang BUM KPR	346.290.500.000	346.290.500.000
Piutang PUM KPR	264.800.000.000	258.895.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.043.424.134.825	1.038.725.261.200
JUMLAH ASET	23.137.781.088.130	23.285.112.419.203
KEWAJIBAN		
Utang Investasi	-	-
Utang Pajak	4.806.000	1.378.800
Pendapatan Diterima di Muka	395.820.542	444.186.201
Beban yang Masih Harus Dibayar	37.264.682.019	49.340.905.009
Kewajiban Lain-Lain	1.433.878.900	1.837.726.700
JUMLAH KEWAJIBAN	39.099.187.461	51.624.196.710
DANA BERSIH	23.098.681.900.669	23.233.488.222.493

5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Keterangan	April 2022 (Rp)	Maret 2022 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi		
Bunga Deposito Berjangka	8.605.187.320	8.661.123.598
Bunga Surat Berharga Negara	82.230.819.944	97.320.341.009
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.556.070.170	3.551.743.641
Bunga Obligasi Korporasi	3.110.585.804	1.690.874.154
Bunga Medium Term Notes	1.162.660.342	1.136.531.443
Dividen Saham	38.084.296.034	-
Dividen Reksa Dana	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(235.778.053.272)	(211.415.076.172)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	201.720.000	56.447.500
Jumlah Hasil Investasi	(99.826.713.657)	(98.998.014.826)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
Surat Berharga Negara	(158.279.319.979)	(289.676.110.548)
Sukuk Pemerintah	(5.013.089.655)	(2.901.234.051)
Obligasi Korporasi	(4.578.958.804)	(2.011.536.043)
Medium Term Notes	-	-
Saham	(1.731.962.083)	(894.186.542)
Reksa Dana	5.192.725.226	17.581.558.354
Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(164.410.605.295)	(277.901.508.831)
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	141.541.184.719	140.618.972.122
Pendapatan di Luar Investasi	89.927.250	(1.830.939.579)
JUMLAH PENAMBAHAN	(122.606.206.983)	(238.111.491.114)
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(97.921.529)	(161.683.905)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional		
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	(9.285.123.680)	(9.246.060.145)
Beban Pajak	(41.025.316)	(83.235.547)
Beban Administrasi Bank	(1.408.515)	(697.215)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(2.774.635.800)	(2.328.661.600)
JUMLAH PENGURANGAN	(12.200.114.840)	(11.820.338.412)
PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH	(134.806.321.823)	(249.931.829.526)
DANA BERSIH AWAL PERIODE	23.233.488.222.493	23.484.223.087.792
Koreksi Saldo Audit	-	(803.035.774)
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	23.098.681.900.669	23.233.488.222.493

5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	April 2022 (Rp)	Maret 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	7.294.817.786	10.561.620.659
Penerimaan Bunga Obligasi	85.133.247.500	78.152.500.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	38.084.296.034	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	201.720.000	56.447.500
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(262.859.009.592)	(273.173.705.037)
Arus Kas Bersih (digunakan untuk)		
Aktivitas Investasi	(132.144.928.272)	(184.403.136.878)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(265.186.029)	(177.871.049)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	13.461.607	13.969.397
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	(5.904.387.667)	45.312.509.833
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)		
Aktivitas Operasional	(6.156.112.089)	45.148.608.180
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	141.541.184.719	140.709.177.927
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(2.940.907.067)	(1.754.424.600)
Arus Kas Bersih diperoleh dari		
Aktivitas Pendanaan	138.600.277.652	138.954.753.327
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		
	299.237.292	(299.775.370)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	669.348.423	969.123.794
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	968.585.715	669.348.423



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