



# **LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 30 JUNI 2022**





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

PER 30 JUNI 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 Juni 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 Juni 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 Juni 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 JULI 2022

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO  
DIREKTUR UTAMA

A large, stylized black signature of Jeffry Haryadi P.M.

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 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7 = 3/5
1	Deposito	4.117.053.000.000	3.953.964.000.000	1.650.199.000.000	104,12%	249,49%
2	Surat Berharga Negara	12.390.552.755.067	12.407.763.330.092	13.212.601.811.577	99,86%	93,78%
3	Sukuk Pemerintah	412.690.661.118	414.822.473.502	745.724.733.666	99,49%	55,34%
4	Obligasi Korporasi	529.822.402.000	490.179.064.000	721.532.906.620	108,09%	73,43%
5	Sukuk Korporasi	-	-	2.075.000.000.000	0,00%	0,00%
6	Medium Term Notes	108.982.740.888	108.762.873.146	49.998.559.280	100,20%	217,97%
7	Reksa Dana	1.922.936.877.115	1.977.634.914.646	1.946.924.240.635	97,23%	98,77%
8	Saham	2.650.146.024.005	2.803.337.445.475	3.760.060.056.512	94,54%	70,48%
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>	<b>24.162.041.308.291</b>	<b>99,89%</b>	<b>91,60%</b>

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

### 1. Deposito

Deposito pada bulan Juni 2022 mengalami kenaikan senilai Rp163,09 miliar menjadi Rp4,12 triliun atau naik 4,12% 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 tengah Juni 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 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.096.000.000	334.196.000.000	30.900.000.000	1,65%	1,51%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.234.373.000.000	2.122.867.000.000	111.506.000.000	10,10%	9,58%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.318.092.000.000	1.376.437.000.000	(58.345.000.000)	5,96%	6,21%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	129.028.000.000	50.000.000.000	79.028.000.000	0,58%	0,23%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	70.464.000.000	70.464.000.000	-	0,32%	0,32%
	<b>Jumlah Deposito</b>	<b>4.117.053.000.000</b>	<b>3.953.964.000.000</b>	<b>163.089.000.000</b>	<b>18,60%</b>	<b>17,85%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>			

Investasi deposito per 30 Juni 2022 dan 31 Mei 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 Juni 2022, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 57,85% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19,34 miliar dengan total dana sebesar Rp12,80 triliun. Penurunan aset pada SBN dan SBSN dikarenakan penurunan dari harga pasar. Pada TW III, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 57,85% sehingga sesuai dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2022 sehingga diharapkan dapat meningkatkan yield yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
1	Surat Berharga Negara	12.390.552.755.067	12.407.763.330.092	(17.210.575.025)	55,98%	56,00%
2	<b>Sukuk Pemerintah:</b>					
	SBSN Seri PBS026	361.683.161.118	363.685.973.502	(2.002.812.384)	1,63%	1,64%
	SBSN Seri PBS027	51.007.500.000	51.136.500.000	(129.000.000)	0,23%	0,23%
	<b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>	<b>412.690.661.118</b>	<b>414.822.473.502</b>	<b>(2.131.812.384)</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,87%</b>
3	<b>Obligasi Korporasi:</b>					
	Global Mediacom I 2017 Seri A	49.062.867.000	49.304.584.000	(241.717.000)	0,22%	0,22%
	Telkom I 2015 Seri D	37.060.380.000	36.995.580.000	64.800.000	0,17%	0,17%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	26.376.375.000	26.444.550.000	(68.175.000)	0,12%	0,12%
	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	54.639.300.000	55.064.450.000	(425.150.000)	0,25%	0,25%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	56.697.905.000	56.721.280.000	(23.375.000)	0,26%	0,26%
	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	56.779.085.000	57.079.660.000	(300.575.000)	0,26%	0,26%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	19.616.000.000	19.649.740.000	(33.740.000)	0,09%	0,09%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	39.651.640.000	39.383.920.000	267.720.000	0,18%	0,18%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	149.678.850.000	149.535.300.000	143.550.000	0,68%	0,67%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT B	40.260.000.000	-	40.260.000.000	0,18%	0,00%
	<b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>	<b>529.822.402.000</b>	<b>490.179.064.000</b>	<b>39.643.338.000</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,21%</b>
4	<b>Medium Term Notes (MTN):</b>					
	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	73.982.740.888	73.762.873.146	219.867.742	0,33%	0,33%
	MTN II PTPN III Tahun 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,09%	0,09%
	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,07%	0,07%
	<b>Jumlah Medium Term Notes (MTN)</b>	<b>108.982.740.888</b>	<b>108.762.873.146</b>	<b>219.867.742</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,49%</b>
	<b>Jumlah Obligasi</b>	<b>13.442.048.559.073</b>	<b>13.421.527.740.740</b>	<b>20.520.818.333</b>	<b>60,74%</b>	<b>60,58%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>			

Sepanjang bulan Juni 2022, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) kembali bervariasi didorong oleh fluktuasi harga pasar dan fair yield terutama pada harga SUN seri benchmark. Hanya SBN Seri FRO091 yang mengalami kenaikan yield menjadi 7,17%, sedangkan untuk seri FRO090, FRO093, dan FRO092 mengalami penurunan fair yield menjadi 6,08%, 7,29%, dan 7,23%. Porsi kepemilikan asing di pasar obligasi juga masih menurun, berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini porsi kepemilikan asing pada SBN secara bulan ke bulan kembali menurun dengan transaksi jual sebesar Rp15,51 triliun. Angka penjualan bulan Juni 2022 lalu kembali mengurangi porsi kepemilikan asing menjadi sebesar 16,09%.

Pasar obligasi domestik masih cukup kuat terlihat dari rilis Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) yang tetap mempertahankan BI 7-day RR di level 3,50% akibat terjaganya indikator dalam negeri seperti cadangan devisa, neraca dagang dan indeks keyakinan konsumen. Meskipun demikian risiko terus meningkat ditengah negatifynya sentimen eksternal. Meningkatnya risiko stagflasi paska World Bank yang memangkas proyeksi GDP global tahun 2022 menjadi 2,90% dari 4,10%, juga rilis inflasi AS yang melonjak hingga 8,60% secara tahunan dan pada akhirnya membuat The Fed menaikkan FFR hingga sebesar 75bps ke level 1,50%-1,75%, kenaikan suku bunga acuan beberapa bank sentral lainnya seperti Australia dan UK yang berdampak pada kenaikan yield US Treasury hingga sempat sentuh level tertinggi dalam 11 tahun terakhir, merupakan beberapa sentimen utama yang mempengaruhi meningkatnya yield obligasi pasar global.

Potensi penurunan yield lanjutan di pasar surat utang Indonesia diperkirakan akan lebih terbatas seiring kembali meningkatnya yield obligasi di pasar global ditengah masih adanya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global yang dapat mendorong Bank-Bank Sentral untuk lebih agresif dalam melakukan pengetatan kebijakan moneter.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, obligasi korporasi mempunyai bobot sebesar 2,39% 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

Penurunan nilai reksa dana di bulan Juni 2022 sebesar Rp54,70 miliar disumbang oleh penurunan seluruh underlying aset pada portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Hal ini seiring dengan menurunnya seluruh instrumen investasi yang diakibatkan oleh meningkatnya risiko eksternal.

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
1	Reksa Dana Saham	1.119.639.206.841	1.157.352.204.359	(37.712.997.517)	5,06%	5,22%
2	Reksa Dana Indeks	190.317.849.584	202.622.859.178	(12.305.009.594)	0,86%	0,91%
3	Reksa Dana Campuran	480.657.848.308	485.320.595.068	(4.662.746.760)	2,17%	2,19%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.321.972.382	132.339.256.041	(17.283.659)	0,60%	0,60%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.922.936.877.115</b>	<b>1.977.634.914.646</b>	<b>(54.698.037.531)</b>	<b>8,69%</b>	<b>8,93%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>			

Penurunan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Juni 2022 ditunjang oleh adanya penurunan harga pasar saham lapis menengah. Secara kinerja mayoritas indeks reksa dana pada bulan Juni 2022 mencatatkan kinerja yang kurang baik. Adapun kinerja Infovesta Equity Fund Index melemah 5,09% pada bulan Juni. Infovesta Balanced Fund Index juga terkoreksi 2,53%. Pergerakan positif tercermin pada kinerja Infovesta Fixed Income Fund Index sepanjang Juni 2022 yang berhasil menguat 0,20%. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa instrumen portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas fluktuasi indeks reksa dana di bulan Juni 2022.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Juni	Mei
1	PT Insight Investment Management	187.873.625.935	194.117.486.521	0,85%	0,88%
2	PT Aurora Asset Management	236.482.825.573	241.333.885.857	1,07%	1,09%
3	PT Millenium Capital Management	13.035.619.710	13.076.970.215	0,06%	0,06%
4	PT Asia Raya Kapital	394.896.285.400	394.959.735.569	1,78%	1,78%
5	PT Corfina Capital	187.082.550.078	193.720.245.793	0,85%	0,87%
6	PT Treasure Fund Investama	202.876.162.696	223.950.410.097	0,92%	1,01%
7	PT Kresna Asset Management	190.317.849.584	202.622.859.178	0,86%	0,91%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	118.764.510.969	120.005.942.019	0,54%	0,54%

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	% dari Jumlah Investasi	
				Juni	Mei
9	PT Henan Putihrai Asset Management	314.712.582.227	314.090.157.935	1,42%	1,42%
10	PT Lautandhana Investment Management	76.894.864.943	79.757.221.463	0,35%	0,36%
	<b>Jumlah Reksa Dana</b>	<b>1.922.936.877.115</b>	<b>1.977.634.914.646</b>	<b>8,69%</b>	<b>8,93%</b>
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>		

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

Secara keseluruhan penempatan investasi unit penyertaan reksa dana per 30 Juni 2022 sebesar 8,69% 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	Nilal Investasi 30 Juni 2022	Nilal Investasi 31 Mei 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Junl	Mei
Saham Diukur dengan Nilal Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	500.113.487.500	531.029.594.000	(30.916.106.500)	2,26%	2,40%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	370.156.273.500	401.463.023.000	(31.306.749.500)	1,67%	1,81%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	327.900.328.000	372.277.816.000	(44.377.488.000)	1,48%	1,68%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	77.386.134.600	86.567.540.400	(9.181.405.800)	0,35%	0,39%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	142.862.439.000	148.609.778.500	(5.747.339.500)	0,65%	0,67%
6	PT PP Properti Tbk	164.234.041.800	167.518.722.636	(3.284.680.836)	0,74%	0,76%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	220.904.307.000	233.898.678.000	(12.994.371.000)	1,00%	1,06%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	27.675.000.000	25.650.000.000	2.025.000.000	0,13%	0,12%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,47%	0,47%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,05%	0,05%
11	PT Bank BRI Syariah Tbk	1.988.024.000	2.136.384.000	(148.360.000)	0,01%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	25.326.001.200	27.219.534.000	(1.893.532.800)	0,11%	0,12%
13	PT SMR Utama Tbk	6.861.800.000	6.861.800.000	-	0,03%	0,03%
14	PT Pool Advista Indonesia Tbk	4.580.000.000	4.580.000.000	-	0,02%	0,02%
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.742.655.000	8.638.191.000	(895.536.000)	0,03%	0,04%
16	PT Pool Advista Finance Tbk	19.210.462.000	21.785.060.000	(2.574.598.000)	0,09%	0,10%
17	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	15.657.498.000	17.527.050.000	(1.869.552.000)	0,07%	0,08%
18	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	-	7.269.744.000	(7.269.744.000)	0,00%	0,03%
19	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.897.390.000	(1.897.390.000)	0,00%	0,01%



No	Keterangan	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
20	PT Bank Central Asia Tbk	3.298.750.000	3.526.250.000	(227.500.000)	0,01%	0,02%
21	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	15.542.686.500	15.542.686.500	-	0,07%	0,07%
22	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.840.000.000	1.982.600.000	(142.600.000)	0,01%	0,01%
23	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.100.000.000	1.000.000.000	100.000.000	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	2.047.443.263.100	2.200.045.217.036	(152.601.953.936)	9,25%	9,93%

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

Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
No	Keterangan	Nilai Investasi 30 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
1	PT Andira Agro Tbk	960.955.250	960.955.250	-	0,00%	0,00%
2	PT Armidian Karyatama Tbk	29.382.549.150	29.382.549.150	-	0,13%	0,13%
3	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.271.213.087	2.236.000.481	35.212.606	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	16.300.960.000	14.958.528.000	1.342.432.000	0,07%	0,07%
5	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	1.899.070.300	1.899.070.300	-	0,01%	0,01%
6	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	109.383.351.600	109.383.351.600	-	0,49%	0,49%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	63.790.789	57.214.419	6.576.370	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	8.605.546.400	8.524.362.000	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	611.531.700	593.185.749	18.345.951	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	585.998.000	665.306.000	(79.308.000)	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	3.950.576.500	(911.671.500)	0,01%	0,02%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,84%	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 Juni 2022	Nilai Investasi 31 Mei 2022	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Juni	Mei
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	3.998.410.200	4.547.211.600	(548.801.400)	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,39%	0,39%
27	PT Pikko Land Development Tbk	6.782.282.647	7.315.720.608	(533.437.961)	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	602.702.760.905	603.292.228.439	(589.467.534)	2,72%	2,72%
	Jumlah Saham	2.650.146.024.005	2.803.337.445.475	(153.191.421.470)	11,97%	12,65%
	Jumlah Investasi	22.132.184.460.193	22.156.464.100.861			

Pada pasar saham domestik, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan Juni 2022 terlihat melemah. IHSG mengalami penurunan cukup tajam tepatnya sebesar 3,32% yang berakhir di level 6.911,58. Sebagai informasi, sepanjang Januari 2022 IHSG naik 0,75%, Februari 2022 melonjak 3,88%, Maret 2022 melesat 2,66%, dan April 2022 naik 2,23%. Meskipun terjadi koreksi di bulan Mei 2022 sebesar 1,11% namun penurunan sepanjang Juni sebesar 3,32% menjadi penanda pasar saham mulai memasuki trend bearish. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 14.6x (rata-rata 5 tahun 25,7x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir namun dari sisi PBV berada pada level 2.1x (rata-rata 5 tahun 2,02x) sudah pada level wajar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Penurunan IHSG terseret oleh pelemahan sembilan indeks sektoral. Terpantau indeks sektor barang baku paling tertekan hingga 1,71% atau 21,19 poin ke level 1.220,87, Indeks sektor energi berakhir di zona merah dengan melemah 1,08% atau 17,88 poin ke level 1.638,18 akibat rencana peningkatan produksi coal di China untuk memenuhi pasokan kebutuhan batubara di sejumlah negara. Indeks sektor keuangan berakhir di teritori negatif dengan turun 1,06% seiring dengan masih cukup rendahnya penyaluran kredit, Indeks sektor transportasi dan logistik ditutup terkoreksi 1,70% karena masih tingginya disparitas biaya pengiriman logistik antardaerah. sedangkan yang mengalami penguatan adalah indeks sektor teknologi yang menguat 1,07% dan kesehatan yang naik sebesar 1,12%.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) kembali mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya mayoritas saham kecuali dua emiten infrastruktur yaitu Garuda Maintenance Facility (GMFI) dan PT. Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Pada sisi Available-for-Sale (AFS), beberapa saham kembali mengalami peningkatan harga seperti PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), dan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA). 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 Juni 2022 senilai 11,97% 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 JUNI 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	365.096.000.000	-	-	-	-	-	-	-	365.096.000.000	1,65%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.234.373.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.234.373.000.000	10,10%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.318.092.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.318.092.000.000	5,96%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	129.028.000.000	-	-	-	-	-	-	-	129.028.000.000	0,58%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	70.464.000.000	-	-	-	-	-	-	-	70.464.000.000	0,32%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	12.390.552.755.067	412.690.661.118	-	-	-	-	-	12.803.243.416.185	57,85%
7	Global Mediacom I 2017 Seri A	-	-	-	49.062.867.000	-	-	-	-	49.062.867.000	0,22%
8	Telkom I 2015 Seri D	-	-	-	37.060.380.000	-	-	-	-	37.060.380.000	0,17%
9	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	26.376.375.000	-	-	-	-	26.376.375.000	0,12%
10	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	54.639.300.000	-	-	-	-	54.639.300.000	0,25%
11	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	56.697.905.000	-	-	-	-	56.697.905.000	0,26%
12	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.779.085.000	-	-	-	-	56.779.085.000	0,26%
13	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	-	-	-	19.616.000.000	-	-	-	-	19.616.000.000	0,09%
14	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	-	-	-	39.651.640.000	-	-	-	-	39.651.640.000	0,18%
15	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	-	-	-	149.678.850.000	-	-	-	-	149.678.850.000	0,68%
16	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT B	-	-	-	40.260.000.000	-	-	-	-	40.260.000.000	0,18%
17	MTN I Perusahaan Pengelola Aset 2019 Seri B	-	-	-	-	-	73.982.740.888	-	-	73.982.740.888	0,33%
18	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	0,09%
19	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	-	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	0,07%
20	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	-	132.321.972.382	-	132.321.972.382	0,60%
21	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	-	262.574.313.017	-	262.574.313.017	1,19%
22	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	-	109.584.482.573	-	109.584.482.573	0,50%
23	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	-	126.898.343.000	-	126.898.343.000	0,57%
24	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	-	12.086.362.497	-	12.086.362.497	0,05%
25	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	-	13.135.415.128	-	13.135.415.128	0,06%
26	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	161.860.772.453	-	161.860.772.453	0,73%
27	Guru	-	-	-	-	-	-	128.153.050.637	-	128.153.050.637	0,58%
28	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	-	314.712.582.227	-	314.712.582.227	1,42%
29	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	-	59.720.575.298	-	59.720.575.298	0,27%
30	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	-	190.317.849.584	-	190.317.849.584	0,86%
31	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	-	76.894.864.943	-	76.894.864.943	0,35%
32	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	-	13.035.619.710	-	13.035.619.710	0,06%
33	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	-	47.153.917.486	-	47.153.917.486	0,21%
34	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	-	26.094.583.655	-	26.094.583.655	0,12%
35	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	-	45.516.009.828	-	45.516.009.828	0,21%
36	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	-	178.719.624.413	-	178.719.624.413	0,81%
37	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	-	24.156.538.282	-	24.156.538.282	0,11%
38	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	-	500.113.487.500	500.113.487.500	2,26%
39	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	370.156.273.500	370.156.273.500	1,67%
40	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	328.486.326.000	328.486.326.000	1,48%
41	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	77.386.134.600	77.386.134.600	0,35%
42	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	142.862.439.000	142.862.439.000	0,65%
43	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 JUNI 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)		
44	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	220.904.307.000	220.904.307.000	1,00%
45	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	27.675.000.000	27.675.000.000	0,13%
46	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,50%
47	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,05%
48	PT Bank BRI Syariah Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.988.024.000	1.988.024.000	0,01%
49	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	25.326.001.200	25.326.001.200	0,11%
50	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,06%
51	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
52	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.742.655.000	7.742.655.000	0,03%
53	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	-	19.210.462.000	19.210.462.000	0,09%
54	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.657.498.000	15.657.498.000	0,07%
55	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.840.000.000	1.840.000.000	0,01%
56	PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.298.750.000	3.298.750.000	0,01%
57	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	-	15.542.686.500	15.542.686.500	0,07%
58	PT Andira Agro Tbk	-	-	-	-	-	-	-	960.955.250	960.955.250	0,00%
59	PT Armidian Karyatama Tbk	-	-	-	-	-	-	-	29.382.549.150	29.382.549.150	0,13%
60	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	-	2.271.213.087	2.271.213.087	0,01%
61	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.300.960.000	16.300.960.000	0,07%
62	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.899.070.300	1.899.070.300	0,01%
63	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	-	-	-	-	-	-	-	109.383.351.600	109.383.351.600	0,49%
64	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	-	63.790.789	63.790.789	0,00%
65	PT Cowell Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.374.650	7.374.650	0,00%
66	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	-	540.407.850	540.407.850	0,00%
67	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	-	-	-	-	-	-	-	7.737.795.600	7.737.795.600	0,03%
68	PT Hartadinata Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.605.546.400	8.605.546.400	0,04%
69	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	611.531.700	611.531.700	0,00%
70	PT Steadfast Marine Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.270.862.950	1.270.862.950	0,01%
71	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	-	-	-	-	-	-	-	31.928.024.232	31.928.024.232	0,14%
72	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,13%
73	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	-	11.385.877.700	11.385.877.700	0,05%
74	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.038.905.000	3.038.905.000	0,01%
75	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,84%
76	PT Ayana Land International Tbk	-	-	-	-	-	-	-	8.993.776.400	8.993.776.400	0,04%
77	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.405.249.500	16.405.249.500	0,07%
78	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.506.411.450	3.506.411.450	0,02%
79	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
80	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	-	3.998.410.200	3.998.410.200	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 JUNI 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)		
81	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,39%
82	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	-	6.782.282.647	6.782.282.647	0,03%
83	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
84	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00%
85	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		4.117.053.000.000	12.390.552.755.067	412.690.661.118	529.822.402.000	-	108.982.740.888	1.922.936.877.115	2.650.146.024.005	22.132.184.460.193	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		18,60%	55,98%	1,86%	2,39%	0,00%	0,49%	8,69%	11,97%	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		249,49%	93,78%	55,34%	73,43%	0,00%	217,97%	98,77%	70,48%	91,60%	

### 3A. Laporan Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 30 Juni 2022	Hasil Investasi Juni 2022	Hasil Investasi s.d. 31 Mei 2022	RIT 2022
1	Deposito	54.606.547.080	9.459.748.735	45.146.798.345	113.963.249.458
2	Surat Berharga Negara	490.925.200.059	82.949.965.660	407.975.234.399	874.034.303.333
3	Sukuk Pemerintah	15.686.317.715	2.604.693.890	13.081.623.826	38.911.927.917
4	Obligasi Korporasi	16.873.310.850	3.173.693.719	13.699.617.131	44.938.263.333
5	Sukuk Korporasi	-	-	-	12.104.166.667
6	Medium Term Notes	6.924.652.285	1.160.492.742	5.764.159.543	9.001.250.000
7	Reksa Dana	-	-	-	-
8	Saham	(827.836.162.972)	(139.161.468.755)	(688.674.694.218)	1.010.020.740.040
	<b>Jumlah</b>	<b>(242.820.134.983)</b>	<b>(39.812.874.009)</b>	<b>(203.007.260.975)</b>	<b>2.102.973.900.748</b>

### 3B. Analisis Hasil Investasi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Dengan dipertahankannya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank tidak banyak mengalami perubahan. Bunga deposito pada Juni 2022 masih di kisaran range 2,25%-3,00% untuk KMBI IV dan KMBI III.

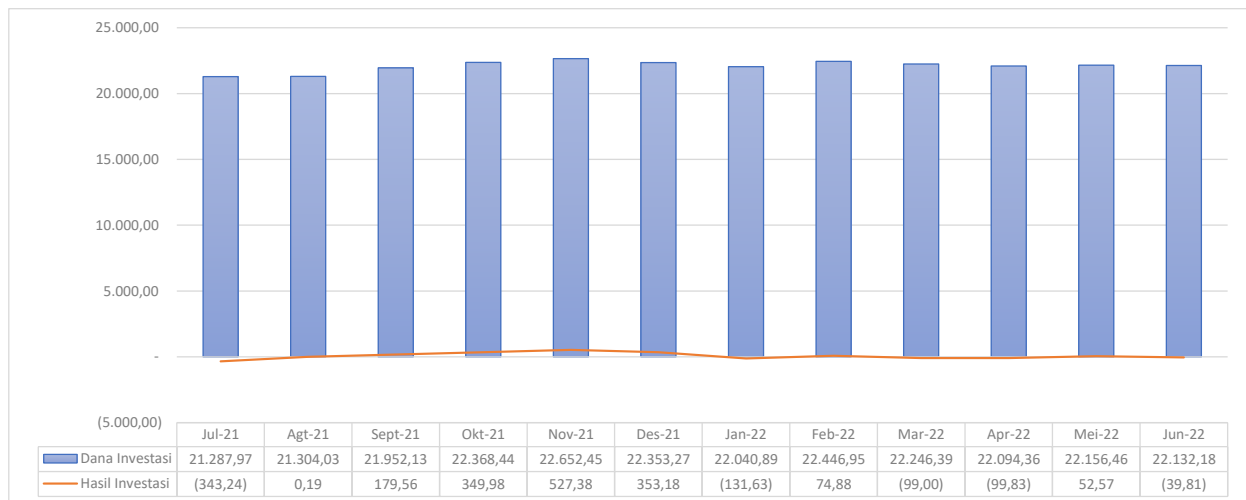
Pada pasar saham domestik, penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level 6.911,58 pada perdagangan akhir Juni 2022 atau turun 3,32% dari posisi akhir bulan sebelumnya mengindikasikan mulai masuknya IHSG dalam tren pasar yang menurun. Kondisi portofolio saham sejak awal tahun hingga akhir bulan Mei 2022 masih membukukan unrealized loss senilai Rp-874,33 miliar atau Rp-146,89 secara bulan ke bulan 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 Juni 2022, tercatat terdapat penerimaan dividen sebesar Rp5,20 miliar dan juga terdapat penjualan atas saham PT Bank BNI (BBNI) dan PT Bukit Asam (PTBA) dengan nilai penjualan sebesar Rp2,47 miliar. Sejauh ini hasil investasi di saham hingga akhir bulan Juni 2022 masih didapat dari dividen dan pelepasan saham pada bulan-bulan sebelumnya. Dari sisi instrumen reksa dana, belum terdapat hasil investasi baik dari realisasi keuntungan maupun dari dividen.

Pada pasar pendapatan tetap, respon positif ditunjukkan oleh pelaku pasar terhadap sikap dari BI yang mempertahankan BI7DRR di level 3,50%. Hal ini terlihat dari Indeks Indonesia Composite Bond Index yang masih naik ditopang oleh kupon bunga obligasi, meskipun masih cukup tingginya risiko global. Kondisi yang cukup bervariasi tersebut menjadikan PT ASABRI (Persero) kembali melakukan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum untuk menambah bobot SBN/SBSN yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima dari instrumen pendapatan tetap pada bulan Juni 2022 berasal dari kupon SBN/SBSN senilai Rp79,09 triliun, obligasi korporasi senilai Rp3,17 miliar, dan MTN Rp2,03 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 Juni 2022	Beban Investasi Juni 2022	Beban Investasi s.d. 31 Mei 2022	RIT 2022
1	Obligasi	(684.552.909)	(196.944.491)	(487.608.418)	(4.979.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(38.691.430)	(20.842.975)	(17.848.455)	(4.114.753.500)
	<b>Jumlah</b>	<b>(723.244.339)</b>	<b>(217.787.466)</b>	<b>(505.456.873)</b>	<b>(9.093.753.500)</b>

Pada bulan Juni 2022, beban investasi yang terdiri dari beban transaksi obligasi senilai Rp196,94 juta dan beban transaksi saham senilai Rp20,84 juta sehingga sampai dengan 30 Juni 2022 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp684,55 juta dan Rp38,69 juta. Target beban investasi di tahun 2022 senilai Rp4,98 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp4,11 miliar untuk beban transaksi saham.

## 3D. LAMPIRAN HASIL INVESTASI

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
LAMPIRAN HASIL INVESTASI  
PER 30 JUNI 2022

KETERANGAN	JENIS INVESTASI								JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Sukuk Korporasi	Medium Term Notes	Reksa Dana	Saham	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Hasil Investasi:</b>									
Bunga	9.459.748.735	82.949.965.660	2.604.693.890	3.173.693.719	-	1.160.492.742	-	-	99.348.594.746
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	5.251.885.181	5.251.885.181
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	-	(146.887.008.436)	(146.887.008.436)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	2.473.654.500	2.473.654.500
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>9.459.748.735</b>	<b>82.949.965.660</b>	<b>2.604.693.890</b>	<b>3.173.693.719</b>	<b>-</b>	<b>1.160.492.742</b>	<b>-</b>	<b>(139.161.468.755)</b>	<b>(39.812.874.009)</b>
<b>Beban Investasi:</b>									
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(196.944.491)	-	-	-	-	-	-	(196.944.491)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(20.842.975)	(20.842.975)
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>-</b>	<b>(196.944.491)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20.842.975)</b>	<b>(217.787.466)</b>
<b>Hasil Investasi Bersih</b>	<b>9.459.748.735</b>	<b>82.753.021.169</b>	<b>2.604.693.890</b>	<b>3.173.693.719</b>	<b>-</b>	<b>1.160.492.742</b>	<b>-</b>	<b>(139.182.311.730)</b>	<b>(40.030.661.475)</b>
RIT 2022	113.963.249.458	874.034.303.333	38.911.927.917	44.938.263.333	12.104.166.667	9.001.250.000	-	1.010.020.740.040	2.102.973.900.748
Hasil Investasi s.d. 30 Juni 2022	54.606.547.080	490.925.200.059	15.686.317.715	16.873.310.850	-	6.924.652.285	-	(827.836.162.972)	(242.820.134.983)
% Realisasi terhadap RIT 2022	47,92%	56,17%	40,31%	37,55%	0,00%	76,93%	0,00%	-81,96%	-11,55%



#### 4A. Analisis Aset bukan Investasi

##### 1. Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp764,48 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022	Mutasi	31 Mei 2022
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	254.350.497	(70.338.658)	324.689.154
b. PT Pos Indonesia (Persero)	170.557.600	(36.065.900)	206.623.500
c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68.530.479	15.140.130	53.390.349
d. PT Bank Mandiri Taspen	56.896.873	5.932.327	50.964.546
e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	47.232.471	(46.250.062)	93.482.533
f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.283.283	(13.272.613)	45.555.896
g. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.452.622	(45.686)	20.498.308
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.348.084	-	5.348.084
i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	4.216.100	2.216.100	2.000.000
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	909.435	-	909.435
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Neo Commerce Tbk	60.112.244	48.617	60.063.627
b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	25.384.569	(3.922.895)	29.307.463
c. PT BTPN Tbk	10.823.158	6.140.500	4.682.658
d. PT Bank KB Bukopin Tbk	6.487.838	(29.151.706)	35.639.543
e. PT Bank Bumi Arta Tbk	896.109	144	895.965
Jumlah Bank	764.481.361	(169.569.701)	934.051.062
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>764.481.361</b>	<b>(169.569.701)</b>	<b>934.051.062</b>

##### 2. Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 30 Juni 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 Juni 2022. Saldo piutang hasil investasi sebesar Rp208,24 miliar dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022	Mutasi	31 Mei 2022
Bunga Deposito	4.117.327.194	(28.773.489)	4.146.100.683
Bunga Surat Berharga Negara	194.050.191.457	(24.342.415.874)	218.392.607.331
Bunga Sukuk Pemerintah	5.216.367.090	2.163.676.083	3.052.691.007
Bunga Obligasi Korporasi	3.033.173.610	(4.482.750.000)	7.515.923.610
Bunga Medium Term Notes	1.826.250.001	940.625.000	885.625.001
<b>Jumlah</b>	<b>208.243.309.352</b>	<b>(25.749.638.280)</b>	<b>233.992.947.632</b>

##### 4. Piutang BUM KPR

Piutang Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR) merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal dari pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Saldo piutang BUM KPR pada 30 Juni 2022 adalah Rp346,29 miliar, nilai tersebut tidak ada perubahan dari periode bulan lalu.

##### 5. Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Saldo piutang PUM KPR pada 30 Juni 2022 dan 31 Mei 2022 masing-masing sebesar Rp293,92 miliar dan Rp277,60 miliar.

## 6. Tanah dengan Bangunan

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

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

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

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

Nilai buku tanah dan bangunan per 30 Juni 2022 sebesar 0,69% dari Akumulasi Iuran Pensiun. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia paling tinggi 0,50% dari Akumulasi Iuran Pensiun.

#### **7. Piutang Lain-Lain**

Saldo piutang lain-lain pada 30 Juni 2022 adalah nihil, nilai tersebut tidak ada perubahan dari periode bulan lalu.

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

PT ASABRI (PERSERO)  
 AKUMULASI IURAN PENSIUN  
 PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
 LAMPIRAN LABA (RUGI) PELEPASAN INVESTASI  
 PER 30 JUNI 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				-
	Subjumlah	-	-	-
B	Dana Pensiun TNI			
1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	891.000.000	1.099.227.500	208.227.500
2				
	Subjumlah	891.000.000	1.099.227.500	208.227.500
C	Dana Pensiun POLRI			
1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	504.900.000	622.895.000	117.995.000
2	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	4.349.008.000	6.496.440.000	2.147.432.000
	Subjumlah	504.900.000	622.895.000	2.265.427.000
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Saham	1.395.900.000	1.722.122.500	2.473.654.500
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	1.395.900.000	1.722.122.500	2.473.654.500

## 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 JUNI 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	68.530.479	-	-	-	-	-	-	68.530.479	0,01%
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.452.622	-	-	-	-	-	-	20.452.622	0,00%
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	254.350.497	-	-	-	-	-	-	254.350.497	0,03%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32.283.283	-	-	-	-	-	-	32.283.283	0,00%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Bante	909.435	-	-	-	-	-	-	909.435	0,00%
6	PT Bank Bumi Arta Tbk	896.109	-	-	-	-	-	-	896.109	0,00%
7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	5.348.084	-	-	-	-	-	-	5.348.084	0,00%
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	4.216.100	-	-	-	-	-	-	4.216.100	0,00%
9	PT Bank KB Bukopin Tbk	6.487.838	-	-	-	-	-	-	6.487.838	0,00%
10	PT Bank Mandiri Taspen	56.896.873	-	-	-	-	-	-	56.896.873	0,01%
11	PT Bank Neo Commerce Tbk	60.112.244	-	-	-	-	-	-	60.112.244	0,01%
12	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	10.823.158	-	-	-	-	-	-	10.823.158	0,00%
13	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	25.384.569	-	-	-	-	-	-	25.384.569	0,00%
14	PT Pos Indonesia (Persero)	170.557.600	-	-	-	-	-	-	170.557.600	0,02%
15	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	47.232.471	-	-	-	-	-	-	47.232.471	0,00%
16	Piutang Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	Deposito	-	-	4.117.327.194	-	-	-	-	4.117.327.194	0,41%
19	Surat Berharga Negara	-	-	194.050.191.457	-	-	-	-	194.050.191.457	19,24%
20	Sukuk Pemerintah	-	-	5.216.367.090	-	-	-	-	5.216.367.090	0,52%
21	Obligasi Korporasi	-	-	3.033.173.610	-	-	-	-	3.033.173.610	0,30%
22	Medium Term Notes	-	-	1.826.250.001	-	-	-	-	1.826.250.001	0,18%
23	Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	BUM KPR	-	-	-	346.290.500.000	-	-	-	346.290.500.000	34,34%
25	PUM KPR	-	-	-	-	293.920.000.000	-	-	293.920.000.000	29,15%
26	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	15,79%
<b>JUMLAH PER JENIS</b>		<b>764.481.361</b>	<b>-</b>	<b>208.243.309.352</b>	<b>346.290.500.000</b>	<b>293.920.000.000</b>	<b>159.216.250.000</b>	<b>-</b>	<b>1.008.434.540.713</b>	<b>100,00%</b>
<b>% PER JENIS</b>		<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,65%</b>	<b>34,34%</b>	<b>29,15%</b>	<b>15,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito								
1	Dana Pensiun Gabungan	369.430.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,79%	-	-	-	1,67%
		197.537.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	2,98%	-	-	-	0,89%
		50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,23%
		133.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,61%
	<b>Subjumlah</b>	<b>750.867.000.000</b>							<b>3,39%</b>
2	Dana Pensiun TNI	866.516.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,78%	-	-	-	3,92%
		495.595.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3,01%	-	-	-	2,24%
		47.040.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,21%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,50%	-	-	-	0,19%
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.451.551.000.000</b>							<b>6,56%</b>
3	Dana Pensiun POLRI	998.427.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,78%	-	-	-	4,51%
		624.960.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	3,01%	-	-	-	2,82%
		31.988.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	0,14%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	3,50%	-	-	-	0,13%
		231.196.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,50%	-	-	-	1,04%
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.914.635.000.000</b>							<b>8,65%</b>
	<b>Jumlah Deposito</b>	<b>4.117.053.000.000</b>							<b>18,60%</b>
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	118.438.773.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	5,83%	27/11/2020	15/09/2025	0,54%
		10.523.590.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	4,16%	29/12/2017	15/07/2023	0,05%
		57.115.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,96%	31/08/2017	15/02/2028	0,26%
		56.619.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	7,53%	16/04/2021	15/07/2031	0,26%
		54.145.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,13%	08/12/2020	15/09/2026	0,24%
		5.323.905.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,81%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		105.611.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	7,47%	08/06/2021	15/06/2032	0,48%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		94.537.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,33%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		10.172.232.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO067	SUN	8,75%	7,65%	15/05/2019	15/02/2044	0,05%
		202.417.640.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,57%	19/08/2021	15/03/2034	0,91%
		116.305.970.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,62%	22/04/2021	15/05/2036	0,53%
		151.336.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,38%	27/09/2021	15/08/2032	0,68%
		164.113.290.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,55%	09/06/2021	15/05/2038	0,74%
		53.387.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	7,03%	10/12/2020	15/05/2029	0,24%
		85.247.120.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,73%	19/08/2021	15/04/2039	0,39%
		228.297.078.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,43%	08/09/2021	15/06/2035	1,03%
		99.380.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,10%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		100.202.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,48%	27/09/2021	15/04/2040	0,45%
		49.186.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO086	SUN	5,50%	5,98%	05/01/2021	15/04/2026	0,22%
		191.151.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	7,17%	05/01/2021	15/02/2031	0,86%
		203.327.775.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,29%	30/03/2021	15/06/2036	0,92%
		94.453.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,14%	03/08/2021	15/04/2032	0,43%
		319.378.373.250	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,22%	21/07/2021	15/06/2042	1,44%
		63.097.397.100	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,23%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>2.633.769.343.350</b>							<b>11,90%</b>
2	<b>Dana Pensiun TNI</b>	57.494.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO040	SUN	11,00%	5,83%	28/02/2018	15/09/2025	0,26%
		231.360.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO042	SUN	10,25%	6,60%	25/11/2020	15/07/2027	1,05%
		57.115.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO047	SUN	10,00%	6,98%	31/08/2017	15/02/2028	0,26%
		88.917.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO052	SUN	10,50%	7,51%	25/11/2020	15/08/2030	0,40%
		181.182.080.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO054	SUN	9,50%	7,53%	27/11/2020	15/07/2031	0,82%
		128.865.576.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO056	SUN	8,38%	6,13%	08/12/2020	15/09/2026	0,58%
		75.717.760.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO057	SUN	9,50%	7,81%	11/01/2019	15/05/2041	0,34%
		126.733.560.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO058	SUN	8,25%	7,47%	08/06/2021	15/06/2032	0,57%
		94.537.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,33%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		159.803.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,57%	28/06/2021	15/03/2034	0,72%
		695.721.166.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,62%	25/09/2017	15/05/2036	3,14%
		186.648.535.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,38%	08/12/2020	15/08/2032	0,84%
		452.554.830.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,55%	11/01/2019	15/05/2038	2,04%
		147.961.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO076	SUN	7,38%	7,48%	23/09/2021	15/05/2048	0,67%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		160.162.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	7,02%	10/12/2020	15/05/2029	0,72%
		106.558.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,73%	07/10/2021	15/04/2039	0,48%
		431.423.146.008	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,43%	21/08/2019	15/06/2035	1,95%
		99.380.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,10%	16/12/2020	15/09/2030	0,45%
		223.159.094.889	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,48%	19/01/2021	15/04/2040	1,01%
		262.832.625.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	7,17%	20/10/2020	15/02/2031	1,19%
		271.103.700.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,29%	19/01/2021	15/06/2036	1,22%
		66.117.310.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,14%	21/07/2021	15/04/2032	0,30%
		344.109.623.250	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,22%	06/07/2021	15/06/2042	1,55%
		63.097.397.100	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,23%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>4.712.557.703.247</b>							<b>21,29%</b>
3	Dana Pensiun POLRI	264.474.930.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO040	SUN	11,00%	5,83%	28/02/2018	15/09/2025	1,19%
		173.520.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO042	SUN	10,25%	6,60%	25/11/2020	15/07/2027	0,78%
		102.808.620.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO047	SUN	10,00%	6,96%	25/11/2020	15/02/2028	0,46%
		181.182.080.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO054	SUN	9,50%	7,53%	27/11/2020	15/07/2031	0,82%
		9.109.793.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO057	SUN	9,50%	7,81%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		94.537.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO065	SUN	6,63%	7,33%	23/06/2021	15/05/2033	0,43%
		110.764.304.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO067	SUN	8,75%	7,65%	08/06/2021	15/02/2044	0,50%
		465.560.572.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO068	SUN	8,38%	7,57%	10/09/2021	15/03/2034	2,10%
		293.936.906.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO072	SUN	8,25%	7,62%	25/09/2017	15/05/2036	1,33%
		8.185.252.500	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO073	SUN	8,75%	7,38%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		151.336.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO074	SUN	7,50%	7,38%	22/12/2020	15/08/2032	0,68%
		453.223.218.672	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO075	SUN	7,50%	7,55%	29/12/2017	15/05/2038	2,05%
		142.042.608.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO076	SUN	7,38%	7,48%	22/09/2017	15/05/2048	0,64%
		160.162.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO078	SUN	8,25%	7,02%	10/12/2020	15/05/2029	0,72%
		479.515.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO079	SUN	8,38%	7,73%	19/08/2021	15/04/2039	2,17%
		100.571.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO080	SUN	7,50%	7,43%	16/08/2021	15/06/2035	0,45%
		149.070.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO082	SUN	7,00%	7,10%	10/12/2020	15/09/2030	0,67%
		349.471.858.107	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO083	SUN	7,50%	7,48%	03/11/2020	15/04/2040	1,58%
		147.559.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO086	SUN	5,50%	5,98%	03/11/2020	15/04/2026	0,67%
		215.044.875.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO087	SUN	6,50%	7,17%	08/10/2021	15/02/2031	0,97%



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		384.063.575.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO088	SUN	6,25%	7,29%	05/01/2021	15/06/2036	1,74%
		259.913.757.341	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO091	SUN	6,38%	7,14%	21/07/2021	15/04/2032	1,17%
		285.073.161.750	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO092	SUN	7,13%	7,22%	06/07/2021	15/06/2042	1,29%
		63.097.397.100	Obligasi Negara Republik Indonesia FRO093	SUN	6,38%	7,23%	20/01/2022	15/07/2037	0,29%
	<b>Subjumlah</b>	<b>5.044.225.708.470</b>							<b>22,79%</b>
	<b>Jumlah Surat Berharga Negara</b>	<b>12.390.552.755.067</b>							<b>55,98%</b>
b	<b>Sukuk Pemerintah</b>								
1	<b>Dana Pensiun Gabungan</b>	51.720.300.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,01%	29/09/2020	15/10/2024	0,23%
		51.007.500.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	4,04%	29/09/2020	15/05/2023	0,23%
	<b>Subjumlah</b>	<b>102.727.800.000</b>							<b>0,46%</b>
2	<b>Dana Pensiun TNI</b>	206.522.261.118	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,01%	13/10/2020	15/10/2024	0,93%
	<b>Subjumlah</b>	<b>206.522.261.118</b>							<b>0,93%</b>
3	<b>Dana Pensiun POLRI</b>	103.440.600.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	5,01%	24/11/2020	15/10/2024	0,47%
	<b>Subjumlah</b>	<b>103.440.600.000</b>							<b>0,47%</b>
	<b>Jumlah Sukuk Pemerintah</b>	<b>412.690.661.118</b>							<b>1,86%</b>
c	<b>Obligasi Korporasi</b>								
1	<b>Dana Pensiun Gabungan</b>	30.038.490.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	0,00%	24/07/2019	07/07/2022	0,14%
	<b>Subjumlah</b>	<b>30.038.490.000</b>							<b>0,14%</b>
2	<b>Dana Pensiun TNI</b>	3.003.849.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	0,00%	18/07/2019	07/07/2022	0,01%
		54.639.300.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idA	10,55%	7,28%	24/08/2020	01/09/2025	0,25%
		36.080.485.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,17%	01/09/2020	08/09/2023	0,16%
		19.616.000.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial	idAAA	6,00%	6,51%	17/11/2021	17/11/2026	0,09%
		74.839.425.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,39%	17/12/2021	17/12/2024	0,34%
		19.825.820.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,22%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		30.970.410.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,11%	01/09/2020	08/09/2025	0,14%
		20.130.000.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT B	idAAA	6,35%	6,11%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
	<b>Subjumlah</b>	<b>259.105.289.000</b>							<b>1,17%</b>

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	16.020.528.000	Global Mediacom I 2017 Seri A	idA	11,50%	0,00%	08/08/2019	07/07/2022	0,07%
		26.376.375.000	Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idA	9,95%	5,09%	24/08/2020	01/09/2023	0,12%
		37.060.380.000	Telkom I 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,92%	04/02/2020	23/06/2045	0,17%
		74.839.425.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021	AAA(idn)	5,30%	5,39%	17/12/2021	17/12/2024	0,34%
		20.617.420.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	5,17%	01/09/2020	08/09/2023	0,09%
		19.825.820.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II	idAA	7,00%	7,22%	29/03/2022	29/03/2027	0,09%
		25.808.675.000	Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,11%	01/09/2020	08/09/2025	0,12%
		20.130.000.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT B	idAAA	6,35%	6,11%	13/06/2022	21/06/2025	0,09%
	Subjumlah	240.678.623.000							1,09%
Jumlah Obligasi Korporasi	529.822.402.000							2,39%	
d	Medium Term Notes								
1	Dana Pensiun Gabungan	5.000.000.000	MTN I Kimia Farma Tahun 2019	idAA-	8,75%	0,00%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	5.000.000.000							0,02%
2	Dana Pensiun TNI	34.525.279.081	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	35,21%	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%	0,00%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	49.525.279.081							0,22%
3	Dana Pensiun POLRI	39.457.461.807	MTN I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 Seri B	idA	10,30%	35,21%	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%	0,00%	02/09/2020	10/07/2022	0,02%
	Subjumlah	54.457.461.807							0,25%
	Jumlah Medium Term Notes	108.982.740.888							0,49%
Jumlah Obllgasi	13.442.048.559.073							60,74%	

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSIUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 JUNI 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	132.321.972.382	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	801.600.816.965	S	0,60%
		36.601.669.450	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	262.574.326.814	S	0,17%
		58.195.833.553	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	195.926.281.408	S	0,26%
		126.898.343.000	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	140.728.008.937	S	0,57%
		80.930.386.227	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	179.268.354.168	S	0,37%
		125.885.032.891	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	316.062.779.911	S	0,57%
		13.035.619.710	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	56.279.713.572	TS	0,06%
		47.153.917.486	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	142.152.431.352	S	0,21%
		45.516.009.828	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	291.703.113.945	S	0,21%
		24.156.538.282	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	92.205.455.386	TS	0,11%
	<b>Subjumlah</b>	<b>690.695.322.808</b>						<b>3,12%</b>
2	Dana Pensiun TNI	130.620.455.785	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	262.574.326.814	S	0,59%
		18.797.785.500	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	195.926.281.408	S	0,08%
		12.086.362.497	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	80.415.466.469	TS	0,05%
		13.135.415.128	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	164.619.784.369	S	0,06%
		80.930.386.227	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	179.268.354.168	S	0,37%
		46.731.061.758	Guru	48.857.941	15/09/2019	741.945.599.377	S	0,21%
		59.720.575.298	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	59.779.450.558	TS	0,27%
		95.375.749.993	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	202.818.411.765	S	0,43%
		38.447.432.472	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	151.130.600.886	S	0,17%
		26.094.583.655	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	493.658.334.598	S	0,12%
		178.719.624.413	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	515.910.949.717	S	0,81%
	<b>Subjumlah</b>	<b>700.659.432.727</b>						<b>3,17%</b>

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	95.352.187.782	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	262.574.326.814	S	0,43%
		32.590.863.520	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	195.926.281.408	S	0,15%
		81.421.988.879	Guru	85.127.762	28/09/2018	741.945.599.377	S	0,37%
		188.827.549.336	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	316.062.779.911	S	0,85%
		94.942.099.591	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	202.818.411.765	S	0,43%
		38.447.432.472	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	151.130.600.886	S	0,17%
	Subjumlah	531.582.121.580						2,40%
Jumlah Reksa Dana		1.922.936.877.115						8,69%

**Keterangan:**

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

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

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

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN PENSUN  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 JUNI 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	152.748.200.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	111.089.600	1.375	11/01/2017	14.322.315.217.375	S	0,69%
		174.283.200.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.330	28/06/2018	7.386.820.000.000	S	0,79%
		16.114.788.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	354	10/11/2016	6.848.624.502.600	S	0,07%
		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%
		12.258.027.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	214	05/06/2018	315.727.720.306	TS	0,06%
		3.518.605.500	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	1.005	01/09/2016	3.114.763.837.500	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%
		3.483.270.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	97	08/12/2018	264.750.345.000	TS	0,02%
		35.095.800.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	870	27/12/2018	2.195.314.500.000	TS	0,16%
		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%
		942.500.000	PT Bank Central Asia Tbk	130.000	7.250	26/09/2019	884.806.671.375.000	S	0,00%
		920.000.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.000	10/05/2022	396.248.866.400.000	S	0,00%
	Subjumlah	515.029.500.500							2,33%
2	Dana Pensiun TNI	247.051.337.500	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	179.673.700	1.375	28/12/2016	14.322.315.217.375	S	1,12%
		53.333.000.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.330	18/11/2016	7.386.820.000.000	S	0,24%
		16.836.275.400	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	354	10/11/2016	6.848.624.502.600	S	0,08%
		51.424.917.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	870	06/12/2016	2.195.314.500.000	TS	0,23%
		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%
		14.350.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	82	08/12/2017	2.315.147.943.000	TS	0,06%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,25%
		228.671.519.250	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	1.005	01/09/2016	3.114.763.837.500	TS	1,03%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.988.024.000	PT Bank BRI Syariah Tbk.	1.483.600	1.340	02/05/2018	54.562.018.658.480	S	0,01%
		3.474.397.000	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	214	05/06/2018	315.727.720.306	TS	0,02%
		3.220.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	64.400.000	50	23/11/2018	117.068.313.200	TS	0,01%
		15.727.192.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	97	08/12/2018	264.750.345.000	TS	0,07%
		9.199.234.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	134	03/12/2018	156.333.337.800	TS	0,04%
		2.356.250.000	PT Bank Central Asia Tbk	325.000	7.250	26/09/2019	884.806.671.375.000	S	0,01%
		15.542.686.500	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	165	05/10/2019	3.436.106.580.885	TS	0,07%
		920.000.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	4.000	19/05/2022	396.248.866.400.000	S	0,00%
		1.100.000.000	PT. Sarana Menara Nusantara Tbk	1.000.000	1.100	11/05/2022	56.116.087.500.000	S	0,00%
	<b>Subjumlah</b>	<b>866.627.313.450</b>							<b>3,92%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Pensiun POLRI</b>	100.284.128.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.330	14/01/2017	7.386.820.000.000	S	0,45%
		44.435.071.200	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	354	24/11/2016	6.848.624.502.600	S	0,20%
		56.341.722.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	870	10/06/2016	2.195.314.500.000	TS	0,25%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,33%
		100.313.950.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	72.955.600	1.375	27/09/2016	14.322.315.217.375	S	0,45%
		13.325.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	82	27/09/2016	2.315.147.943.000	TS	0,06%
		137.966.148.750	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	1.005	06/12/2017	3.114.763.837.500	TS	0,62%
		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%
		7.742.655.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.865.700	4.150	08/06/2018	622.680.158.086.050	S	0,03%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		9.593.577.200	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	214	06/09/2018	315.727.720.306	TS	0,04%
		6.458.264.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	134	23/11/2018	156.333.337.800	TS	0,03%
		108.343.788.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	510	27/12/2018	5.065.592.511.360	S	0,49%
	<b>Subjumlah</b>	<b>665.786.449.150</b>							<b>3,01%</b>
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)	2.047.443.263.100							9,25%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

PT ASABRI (PERSERO)  
AKUMULASI IURAN Pensiun  
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI  
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI  
PER 30 JUNI 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)</b>									
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		395.723.238	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,00%
		5.237.360.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	850	03/04/2020	3.344.403.625.000	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.587.649.350	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%
		11.114.551	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	97	23/12/2020	116.720.121.243	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%
		2.764.840.400	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	212	03/04/2020	976.315.628.800	TS	0,01%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		9.091.400	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	100	23/12/2020	100.000.000.000	TS	0,00%
		188.461.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.330	03/04/2020	7.386.820.000.000	S	0,00%
		221.427.900	PT Steadfast Marine Tbk	4.428.558	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		7.646.161.032	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	67.071.588	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,03%
		5.007.444.000	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	100.148.880	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,02%
		3.574.931.250	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		976.355.000	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,20%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.284.623.700	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	51	03/04/2020	135.466.854.126	TS	0,01%
		27.081.621.500	PT Rimo Catur Lestari Tbk	541.632.430	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		2.826.541.477	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	89	03/04/2020	1.209.699.410.601	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	<b>Subjumlah</b>	<b>163.498.652.448</b>							<b>0,74%</b>
2	Dana Penslun 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%
		1.335.867.369	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,01%
		5.471.535.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	850	03/04/2020	3.344.403.625.000	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.587.649.350	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%
		37.520.085	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	97	23/12/2020	116.720.121.243	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%
		2.888.521.200	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	212	03/04/2020	976.315.628.800	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%
		590.042.900	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	100	23/12/2020	100.000.000.000	TS	0,00%
		196.574.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.330	03/04/2020	7.386.820.000.000	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 Sanurhastha 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	0,40%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,02%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%



## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.342.105.800	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	51	03/04/2020	135.466.854.126	TS	0,01%
		31.545.423.850	PT Rimo Catur Lestari Tbk	630.908.477	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,14%
		2.353.741.170	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	89	03/04/2020	1.209.699.410.601	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%
	<b>Subjumlah</b>	<b>258.536.368.316</b>							<b>1,17%</b>
<b>3</b>	<b>Dana Penslun POLRI</b>	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		539.622.480	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	129	23/12/2020	166.266.899.784	TS	0,00%
		5.592.065.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	850	03/04/2020	3.344.403.625.000	TS	0,03%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.587.649.350	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%
		15.156.153	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	97	23/12/2020	116.720.121.243	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%
		2.952.184.800	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	212	03/04/2020	976.315.628.800	TS	0,01%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		12.397.400	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	100	23/12/2020	100.000.000.000	TS	0,00%
		200.963.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.330	03/04/2020	7.386.820.000.000	S	0,00%
		301.947.150	PT Steadfast Marine Tbk	6.038.943	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		8.233.130.958	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	72.220.447	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,04%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		3.876.205.400	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	50	03/04/2020	328.125.000.000	TS	0,02%
		1.042.515.000	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	50	03/04/2020	104.242.541.450	TS	0,00%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,24%
		2.854.240.050	PT Ayana Land International Tbk	57.084.801	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		3.897.759.500	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	77.955.190	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,02%
		833.096.050	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	16.661.921	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		1.304.669.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	26.093.397	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.371.680.700	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	51	03/04/2020	135.466.854.126	TS	0,01%
		26.852.698.900	PT Rimo Catur Lestari Tbk	537.053.978	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,12%
		1.602.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	89	03/04/2020	1.209.699.410.601	TS	0,01%
		57.773.350	PT Siwani Makmur Tbk	1.155.467	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		2.033.620.000	PT SMR Utama Tbk	40.672.400	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.647.736.400	PT Sitara Propertindo Tbk	112.954.728	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,03%
	<b>Subjumlah</b>	<b>180.667.740.141</b>							<b>0,82%</b>
	<b>Jumlah Saham Available-for-Sale</b>	<b>602.702.760.905</b>							<b>2,72%</b>
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>2.650.146.024.005</b>							<b>11,97%</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI</b>	<b>22.132.184.460.193</b>							<b>100,00%</b>

## Keterangan:

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

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

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

## 5. LAMPIRAN PENDUKUNG

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

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	109.584.482.573
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	126.898.343.000
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.086.362.497
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	13.135.415.128
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	161.860.772.453
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	314.712.582.227
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	59.720.575.298
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	47.153.917.486
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	26.094.583.655
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	45.516.009.828
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	178.719.624.413
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	24.156.538.282
	Subjumlah				1.119.639.206.841
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	190.317.849.584
	Subjumlah				190.317.849.584
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	262.574.313.017
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	128.153.050.637
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	76.894.864.943
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	13.035.619.710
	Subjumlah				480.657.848.308
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	132.321.972.382
	Subjumlah				132.321.972.382
	Jumlah				1.922.936.877.115

## 5.C.1. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN DANA BERSIH

Keterangan	Juni 2022 (Rp)	Mel 2022 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>Aset dalam Bentuk Investasi</b>		
Deposito Berjangka	4.117.053.000.000	3.953.964.000.000
Surat Berharga Negara	12.390.552.755.067	12.407.763.330.092
Sukuk Pemerintah	412.690.661.118	414.822.473.502
Obligasi Korporasi	529.822.402.000	490.179.064.000
Medium Term Notes	108.982.740.888	108.762.873.146
Saham	2.650.146.024.005	2.803.337.445.475
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	480.657.848.308	485.320.595.068
Reksa Dana Saham	1.119.639.206.841	1.157.352.204.359
Reksa Dana Terproteksi	-	-
Reksa Dana Indeks	190.317.849.584	202.622.859.178
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	132.321.972.382	132.339.256.041
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi</b>	<b>22.132.184.460.193</b>	<b>22.156.464.100.861</b>
<b>Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>		
Kas dan Bank	764.481.361	934.051.062
Piutang Luran	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	208.243.309.352	233.992.947.632
Piutang Lain-Lain:		
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	-	-
Piutang BUM KPR	346.290.500.000	346.290.500.000
Piutang PUM KPR	293.920.000.000	277.595.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
<b>Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi</b>	<b>1.008.434.540.713</b>	<b>1.018.028.748.694</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.140.619.000.906</b>	<b>23.174.492.849.555</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Utang Investasi	-	53.838.000.000
Utang Pajak	1.455.700	933.300
Pendapatan Diterima di Muka	417.446.501	347.454.883
Beban yang Masih Harus Dibayar	55.630.947.090	46.502.282.016
Kewajiban Lain-Lain	1.285.427.100	1.312.905.100
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>57.335.276.391</b>	<b>102.001.575.299</b>
<b>DANA BERSIH</b>	<b>23.083.283.724.515</b>	<b>23.072.491.274.257</b>

## 5.C.2. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH

Keterangan	Juni 2022 (Rp)	Mel 2022 (Rp)
<b>PENAMBAHAN</b>		
Hasil Investasi		
Bunga Deposito Berjangka	9.459.748.735	9.224.776.053
Bunga Surat Berharga Negara	82.949.965.660	85.098.896.331
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.604.693.890	2.689.426.619
Bunga Obligasi Korporasi	3.173.693.719	3.109.823.839
Bunga Medium Term Notes	1.160.492.742	1.158.714.085
Dividen Saham	5.251.885.181	-
Dividen Reksa Dana	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(146.887.008.436)	(48.716.524.364)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	2.473.654.500	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>(39.812.874.009)</b>	<b>52.565.112.563</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
Surat Berharga Negara	(23.231.798.434)	(219.841.167.336)
Sukuk Pemerintah	(2.572.830.191)	571.024.914
Obligasi Korporasi	(339.355.719)	2.113.342.161
Medium Term Notes	-	-
Saham	(12.881.798.286)	436.249.324
Reksa Dana	(42.375.744.278)	8.322.493.267
<b>Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi</b>	<b>(81.401.526.909)</b>	<b>(208.398.057.671)</b>
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	141.575.090.712	139.977.861.737
Pendapatan di Luar Investasi	1.718.798.462	69.573.901
<b>JUMLAH PENAMBAHAN</b>	<b>22.079.488.256</b>	<b>(15.785.509.469)</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(217.787.466)	(62.594.015)
Beban Operasional		
Beban Penggantian Operasional		
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun	(9.290.837.815)	(9.240.183.330)
Beban Pajak	(46.102.891)	(5.943.703)
Beban Administrasi Bank	(1.102.525)	(875.795)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(1.731.207.300)	(1.095.520.100)
<b>JUMLAH PENGURANGAN</b>	<b>(11.287.037.997)</b>	<b>(10.405.116.943)</b>
<b>PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH</b>	<b>10.792.450.259</b>	<b>(26.190.626.413)</b>
<b>DANA BERSIH AWAL PERIODE</b>	<b>23.072.491.274.257</b>	<b>23.098.681.900.669</b>
<b>DANA BERSIH AKHIR PERIODE</b>	<b>23.083.283.724.515</b>	<b>23.072.491.274.257</b>

## 5.C.3. LAPORAN KEUANGAN

## LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	Juni 2022 (Rp)	Mel 2022 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga Deposito	9.488.522.224	9.784.812.981
Penerimaan Bunga Obligasi	108.944.908.125	124.442.825.000
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	5.251.885.181	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	2.473.654.500	-
Penanaman (Pelepasan) Investasi	(251.202.934.975)	(260.185.022.844)
<b>Arus Kas Bersih digunakan untuk</b>		
<b>Aktivitas Investasi</b>	<b>(125.043.964.945)</b>	<b>(125.957.384.863)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	1.303.775.005	(65.659.206)
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	15.666.740	20.088.791
Pengurangan (Penambahan) Aset Non Keuangan	-	-
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	(16.262.907.613)	(12.793.880.512)
Penambahan (Pengurangan) Kewajiban	-	-
<b>Arus Kas Bersih digunakan untuk</b>		
<b>Aktivitas Operasional</b>	<b>(14.943.465.868)</b>	<b>(12.839.450.927)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Peserta	141.575.090.712	139.977.861.737
Pembayaran Uang Pensiun	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(1.757.229.600)	(1.215.560.600)
<b>Arus Kas Bersih diperoleh dari</b>		
<b>Aktivitas Pendanaan</b>	<b>139.817.861.112</b>	<b>138.762.301.137</b>
<b>PENURUNAN KAS DAN BANK</b>		
	<b>(169.569.701)</b>	<b>(34.534.653)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>	<b>934.051.062</b>	<b>968.585.715</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>	<b>764.481.361</b>	<b>934.051.062</b>



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

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

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