



LAPORAN BULANAN PROGRAM AKUMULASI IURAN PENSIUN PER 28 FEBRUARI 2023





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

PER 28 FEBRUARI 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pendahuluan	
A. Pihak yang Menjadi Tujuan Laporan	1
B. Latar Belakang Pelaporan	1
C. Periode Pelaporan dan Kejadian Penting Selama Pelaporan	1
D. Pernyataan Isi Laporan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi	
A. Jenis-jenis Investasi	2
B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi	
1) Deposito	2
2) Obligasi	3
3) Reksa Dana	5
4) Saham	6
C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi	9
3. Laporan Hasil Investasi	
A. Rincian Hasil Investasi	12
B. Analisis Hasil Investasi	12
C. Grafik Dana dan Hasil Investasi	13
D. Laporan dan Analisis Beban Investasi	13
E. Lampiran Hasil Investasi	14
F. Lampiran Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	15
4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi	
1) Kas dan Bank	16
2) Piutang Investasi	16
3) Piutang Hasil Investasi	16
4) Piutang BUM KPR	16
5) Piutang PUM KPR	17
6) Tanah dan Bangunan	17
7) Piutang Lain-lain	18
B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi	19
5. Laporan Kewajiban	
A. Utang Investasi	20
B. Utang Pajak	20
C. Pendapatan Diterima di Muka	20
D. Beban yang Masih Harus Dibayar	20
E. Kewajiban Lain-lain	20
6. Lampiran Pendukung	
A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun	21
B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksa Dana	39
C. Laporan Keuangan	
1) Laporan Dana Bersih	40
2) Laporan Perubahan Dana Bersih	41
3) Laporan Arus Kas	43
D. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Portofolio Benchmark	44
E. Manajemen Risiko	45

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Tanggal 28 Februari 2023

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 21 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 Februari 2023 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 28 Februari 2023 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 MARET 2023

DIREKSI,



WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA

JEFFRY HARYADI P.M.
DIREKTUR INVESTASI

2. Laporan Aset dalam Bentuk Investasi
A. Jenis-jenis Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi terdiri dari:

No	Jenis Investasi	Realisasi		RIT 2023	Persentase Realisasi	
		Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023		Terhadap Periode Lalu	Terhadap RIT
1	2	3	4	5	6 = 3:4	7 = 3:5
1	Deposito	4.293.249.000.000	4.162.781.000.000	401.429.000.000	103,13%	1069,49%
2	Surat Berharga Negara	14.053.548.634.523	14.145.988.787.090	15.965.664.432.822	99,35%	88,02%
3	Sukuk Pemerintah	580.447.713.412	484.465.428.714	1.648.609.073.970	119,81%	35,21%
4	Obligasi Korporasi	700.194.112.000	675.551.690.000	2.691.498.506.779	103,65%	26,02%
5	Medium Term Notes (MTN)	219.680.220.000	220.178.840.000	21.689.001.275	99,77%	1012,86%
6	Reksa Dana	1.894.984.595.763	1.877.069.348.424	2.022.017.641.536	100,95%	93,72%
7	Saham	2.342.521.441.296	2.382.148.090.334	3.125.009.381.125	98,34%	74,96%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562	25.875.917.037.508	100,57%	93,08%

B. Penjelasan Mutasi Jenis dan Portofolio Investasi

1) Deposito

Deposito pada bulan Februari 2023 mengalami kenaikan senilai Rp130,47 miliar menjadi Rp4,29 triliun atau naik 3,13% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut diakibatkan karena adanya pencairan deposito serta pembelian deposito. Dengan dipertahankannya BI7DRRR pada pertengahan bulan Februari 2023 lalu, mendorong bank yang masih memiliki likuiditas (dana pihak ketiga) di pasar yang cukup besar cenderung mempertahankan atau menurunkan suku bunga depositonya.

Deposito terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenaikan (Penurunan) Deposito	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	462.828.000.000	462.828.000.000	-	1,92%	1,93%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.580.280.000.000	1.333.938.000.000	246.342.000.000	6,56%	5,57%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.699.000.000	1.429.396.000.000	(100.697.000.000)	5,52%	5,97%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.372.000.000	17.372.000.000	-	0,07%	0,07%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	904.070.000.000	919.247.000.000	(15.177.000.000)	3,75%	3,84%
	Jumlah Deposito	4.293.249.000.000	4.162.781.000.000	130.468.000.000	17,83%	17,38%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562			

Investasi deposito per 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 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 Februari 2023, bobot SBN/SBSN yang dimiliki PT ASABRI (Persero) mencapai 60,76% dari total seluruh aset investasi. Dana investasi SBN/SBSN pada bulan Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3,54 miliar dengan total dana sebesar Rp14,63 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pembelian SBSN dan kenaikan harga pasar rata-rata SBN/SBSN yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Pada TW I 2023, PT ASABRI (Persero) akan mencoba untuk meningkatkan porsi instrumen pendapatan tetap baik SBN/SBSN pada kisaran minimal 68,07% sehingga sesuai dengan rencana investasi di RIT dan strategi alokasi aset di tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang didapat dari kupon namun disisi lain tetap mempertimbangkan faktor risiko dan memperhitungkan momentum pasar.

Obligasi terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenaikan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
1	Surat Berharga Negara	14.053.548.634.523	14.145.988.787.090	(92.440.152.567)	58,35%	59,07%
2	Sukuk Pemerintah:					
	SBSN Seri PBS003	118.071.000.000	19.717.400.000	98.353.600.000	0,49%	0,08%
	SBSN Seri PBS026	350.388.669.912	352.218.753.714	(1.830.083.802)	1,45%	1,47%
	SBSN Seri PBS027	50.068.200.000	50.178.550.000	(110.350.000)	0,21%	0,21%
	SBSN Seri PBS029	47.386.000.000	47.820.000.000	(434.000.000)	0,20%	0,20%
	SBSN Seri PBS036	14.533.843.500	14.530.725.000	3.118.500	0,06%	0,06%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	580.447.713.412	484.465.428.714	95.982.284.698	2,41%	2,02%
3	Obligasi Korporasi:					
	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	39.203.580.000	39.326.070.000	(122.490.000)	0,16%	0,16%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	25.446.150.000	25.496.425.000	(50.275.000)	0,11%	0,11%
	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	53.271.200.000	53.630.000.000	(358.800.000)	0,22%	0,22%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	55.430.155.000	55.461.065.000	(30.910.000)	0,23%	0,23%
	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	56.262.635.000	55.983.400.000	279.235.000	0,23%	0,23%
	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	19.524.280.000	19.444.000.000	80.280.000	0,08%	0,08%
	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	39.024.360.000	38.847.600.000	176.760.000	0,16%	0,16%
	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	146.409.750.000	146.612.400.000	(202.650.000)	0,61%	0,61%
	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	40.021.520.000	39.961.680.000	59.840.000	0,17%	0,17%
	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	161.476.480.000	160.256.000.000	1.220.480.000	0,67%	0,67%
	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	19.961.460.000	20.016.060.000	(54.600.000)	0,08%	0,08%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	10.021.090.000	10.048.590.000	(27.500.000)	0,04%	0,04%
	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	10.255.980.000	10.468.400.000	(212.420.000)	0,04%	0,04%
	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	23.885.472.000	-	23.885.472.000	0,10%	0,00%
	Jumlah Obligasi Korporasi	700.194.112.000	675.551.690.000	24.642.422.000	2,91%	2,82%

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenalkan (Penurunan) Obligasi	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
4	Medium Term Notes (MTN):					
	MTN II PTPN III Tahun 2018	19.954.220.000	20.123.640.000	(169.420.000)	0,08%	0,08%
	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	199.726.000.000	200.055.200.000	(329.200.000)	0,83%	0,84%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	219.680.220.000	220.178.840.000	(498.620.000)	0,91%	0,92%
	Jumlah Obligasi	15.553.870.679.935	15.526.184.745.804	27.685.934.131	64,58%	64,83%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562			

Pasar obligasi Indonesia menunjukkan return negatif pada bulan Februari 2023. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) turun sebesar -0,04% bulan ke bulan ke level 349,8168. Penurunan ICBI didorong oleh kinerja indeks return Obligasi Pemerintah yang turun sebesar -0,08% bulan ke bulan. Sementara itu, indeks return Obligasi Korporasi mencatatkan kenaikan sebesar +0,49% bulan ke bulan. Solidnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) dan bertahannya nada hawkish The Fed mendorong kenaikan risiko di pasar obligasi domestik pada bulan Februari 2023. Data perekonomian AS yang kuat memicu ekspektasi jika The Fed akan menaikkan suku bunga Fed Funds Rate lebih tinggi dari proyeksi awal. Ekspektasi tersebut kemudian menyebabkan pasar tertekan di sepanjang bulan ini dan tekanan tersebut terus meningkat ketika level inflasi AS Januari 2023 menurun dengan besaran yang lebih rendah dari konsensus. Selain itu, tren bearish yield US Treasury turut menjadi sentimen negatif bagi pasar. Pada bulan Februari 2023, harga seluruh seri benchmark mengalami koreksi dengan penurunan rata-rata mencapai -168,48bps bulan ke bulan. Besarnya penurunan tersebut didorong oleh seri FRO098 dan FRO097 yang mencatatkan pelemahan harga hingga diatas -200bps bulan ke bulan.

Dari sisi perekonomian global, inflasi di Amerika Serikat (AS) tercatat menurun dari 6,5% pada bulan Desember 2022 menjadi 6,4% di bulan Januari 2023. Namun penurunan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Perilisan data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di AS masih kuat dan potensi tekanan inflasi ke depan masih cukup besar juga meningkatkan ekspektasi investor bahwa Bank Sentral AS masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya beberapa bulan mendatang dan mempertahankan level suku bunga yang tinggi untuk waktu yang lebih lama. Di sisi lain, penghapusan Zero Covid Policy di Tiongkok akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi lebih tinggi dengan permintaan domestik yang meningkat sejalan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan Zero Covid Policy. Ditengah perekonomian AS dan Eropa yang diperkirakan melambat dengan risiko resesi yang masih tinggi, MF memproyeksikan inflasi global diperkirakan akan menurun secara gradual dari sebelumnya 8,8% di 2022 menjadi 6,6% di 2023 dan menjadi 4,3% di tahun 2024. Inflasi yang melandai diperkirakan mendorong kebijakan moneter ketat di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih tetap tinggi di sepanjang 2023.

Dari sisi perekonomian domestik, tekanan inflasi berlanjut turun dan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,28% tahun ke tahun, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,51% tahun ke tahun. Secara tahunan, inflasi inti Januari 2023 tercatat sebesar 3,27% tahun ke tahun, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,36% tahun ke tahun. Peningkatan inflasi inti sejalan dengan pola musiman awal tahun, terutama terjadi di inflasi komoditas sewa rumah dan kontrak rumah. Sementara nilai tukar Rupiah ditutup melemah pada akhir perdagangan bulan Februari 2023 ke level Rp15.250/USD dari bulan sebelumnya yang berada di level Rp14.991/USD. Namun demikian, secara year to date Rupiah masih tercatat menguat 2,09% dari level Rp15.573/USD pada perdagangan hari terakhir tahun 2022. Beberapa faktor fundamental yang menahan pelemahan nilai tukar rupiah yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan inflasi yang terjaga.

Pada instrumen berpendapatan tetap lainnya, Obligasi Korporasi mempunyai bobot sebesar 2,91% dari jumlah seluruh investasi dan Medium Term Notes (MTN) mempunyai bobot sebesar 0,91% dari jumlah seluruh investasi. Perubahan bobot dari obligasi korporasi disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aset investasi pada Februari 2023. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pendapatan kupon, maka PT ASABRI (Persero) akan berusaha menambah bobot instrumen pendapatan tetap di tahun 2023 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

Peningkatan nilai reksa dana di bulan Februari 2023 sebesar Rp17,92 miliar disumbang oleh kenaikan underlying aset pada seluruh portofolio reksa dana yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero).

Reksa Dana terbagi menjadi:

No	Jenis Reksa Dana	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenaikan (Penurunan) Reksa Dana	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
1	Reksa Dana Saham	1.107.672.395.714	1.098.194.515.118	9.477.880.595	4,60%	4,59%
2	Reksa Dana Indeks	180.998.115.685	179.989.219.709	1.008.895.976	0,75%	0,75%
3	Reksa Dana Campuran	488.926.130.399	481.497.659.631	7.428.470.767	2,03%	2,01%
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966	-	0,49%	0,49%
	Jumlah Reksa Dana	1.894.984.595.763	1.877.069.348.424	17.915.247.339	7,87%	7,84%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562			

Peningkatan portofolio reksa dana PT ASABRI (Persero) pada bulan Februari 2023 yang tidak terlalu signifikan ditopang oleh performa pasar saham Indonesia relatif stagnan pada bulan Februari 2023 dikarenakan investor cenderung wait and see akibat ekspektasi pasar terhadap langkah The Fed yang diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya hingga perekonomian Amerika Serikat (AS) mencapai kestabilan yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dari Infovesta Money Market Fund Index, Infovesta Fixed Income Fund Index dan Infovesta Balanced Fund Index yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,62%, 0,52% dan 0,49%, serta Infovesta Equity Fund Index yang mengalami penurunan sebesar -0,38%. Indeks benchmark tersebut sejalan dengan pergerakan IHSG meskipun ditutup positif tipis dari bulan sebelumnya.

Reksa Dana terdiri dari:

No	Manajer Investasi	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	% dari Jumlah Investasi	
				Februari	Januari
1	PT Insight Investments Management	188.898.040.878	188.840.160.385	0,78%	0,79%
2	PT Aurora Asset Management	240.053.809.080	241.246.244.147	1,00%	1,01%
3	PT Millenium Capital Management	12.883.465.186	12.918.861.536	0,05%	0,05%
4	PT Asia Raya Kapital	389.717.168.435	382.469.549.989	1,62%	1,60%
5	PT Corfina Capital	183.265.021.228	185.336.367.942	0,76%	0,77%
6	PT Treasure Fund Investama	200.154.233.379	196.364.727.184	0,83%	0,82%
7	PT Kresna Asset Management	180.998.115.685	179.989.219.709	0,75%	0,75%
8	PT Pool Advista Aset Manajemen	107.231.984.187	108.802.939.801	0,45%	0,45%
9	PT Henan Putihrai Asset Management	316.341.028.736	305.403.444.237	1,31%	1,28%
10	PT Lautandhana Investment Management	75.441.728.970	75.697.833.495	0,31%	0,32%
	Jumlah Reksa Dana	1.894.984.595.763	1.877.069.348.424	7,87%	7,84%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562		

Penempatan investasi berupa unit penyertaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi per Februari 2023 tertinggi sebesar 1,62% (PT Asia Raya Kapital) dan terendah sebesar 0,05% (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 28 Februari 2023 sebesar 7,87% dari jumlah seluruh investasi, kondisi tersebut masih dalam batasan yang diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.02/2021, penempatan pada reksa dana paling tinggi sebesar 50% dari jumlah seluruh investasi.

4) Saham

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)						
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	480.108.948.000	496.476.298.500	(16.367.350.500)	1,99%	2,07%
2	PT Indofarma (Persero) Tbk	302.018.054.000	307.542.774.500	(5.524.720.500)	1,25%	1,28%
3	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	260.101.388.000	258.868.680.000	1.232.708.000	1,08%	1,08%
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	67.330.309.200	69.079.148.400	(1.748.839.200)	0,28%	0,29%
5	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	101.810.014.000	108.378.402.000	(6.568.388.000)	0,42%	0,45%
6	PT PP Properti Tbk	164.234.041.800	164.234.041.800	-	0,68%	0,69%
7	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	170.659.405.800	176.723.445.600	(6.064.039.800)	0,71%	0,74%
8	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	20.250.000.000	20.250.000.000	-	0,08%	0,08%
9	PT Inti Agri Resources Tbk	103.063.375.000	103.063.375.000	-	0,43%	0,43%
10	PT Trada Alam Minera Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,04%	0,04%
11	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	1.980.606.000	(1.980.606.000)	0,00%	0,01%
12	PT Alfa Energi Investama Tbk	12.189.617.400	13.846.458.600	(1.656.841.200)	0,05%	0,06%
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 Pool Advista Finance Tbk	12.674.944.000	13.863.220.000	(1.188.276.000)	0,05%	0,06%
16	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	7.361.361.000	8.412.984.000	(1.051.623.000)	0,03%	0,04%
17	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	12.810.941.600	12.999.337.800	(188.396.200)	0,05%	0,05%
18	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	892.400.000	885.500.000	6.900.000	0,00%	0,00%
	Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi	1.736.946.599.800	1.778.046.072.200	(41.099.472.400)	7,21%	7,42%

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

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenalkan (Penurunan) Saham	% dari jumlah Investasi	
					Februari	Januari
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	-	0,12%	0,12%
3	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.218.394.178	2.236.000.481	(17.606.303)	0,01%	0,01%
4	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	15.246.192.000	14.862.640.000	383.552.000	0,06%	0,06%
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	-	0,45%	0,46%
7	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	113.771.201	124.951.030	(11.179.829)	0,00%	0,00%

No	Keterangan	Nilai Investasi 28 Februari 2023	Nilai Investasi 31 Januari 2023	Kenaikan (Penurunan) Saham	% dari Jumlah Investasi	
					Februari	Januari
Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)						
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	13.720.163.600	8.605.546.400	5.114.617.200	0,06%	0,04%
12	PT Inti Agri Resources Tbk	7.893.045.000	7.893.045.000	-	0,03%	0,03%
13	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	379.149.654	428.072.190	(48.922.536)	0,00%	0,00%
14	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	464.833.000	462.630.000	2.203.000	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	-	0,13%	0,13%
17	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	28.739.716.300	28.739.716.300	-	0,12%	0,12%
18	PT Sanurhasta Mitra Tbk	12.524.465.470	13.890.770.794	(1.366.305.324)	0,05%	0,06%
19	PT Meta Epsi Tbk	3.585.907.900	6.017.031.900	(2.431.124.000)	0,01%	0,03%
20	PT Hanson International Tbk	186.804.917.600	186.804.917.600	-	0,78%	0,78%
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	-	0,01%	0,01%
24	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	5.491.214.650	5.491.214.650	-	0,02%	0,02%
25	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	3.920.010.000	3.920.010.000	-	0,02%	0,02%
26	PT Rimo Catur Lestari Tbk	85.479.744.250	85.479.744.250	-	0,35%	0,36%
27	PT Pikko Land Development Tbk	4.343.709.111	4.496.119.957	(152.410.846)	0,02%	0,02%
28	PT Siwani Makmur Tbk	243.161.750	243.161.750	-	0,00%	0,00%
29	PT SMR Utama Tbk	5.927.945.000	5.927.945.000	-	0,02%	0,02%
30	PT Sitara Propertindo Tbk	16.462.671.900	16.462.671.900	-	0,07%	0,07%
	Jumlah Saham Tersedia untuk Dijual	605.574.841.496	604.102.018.134	1.472.823.362	2,51%	2,52%
	Jumlah Saham	2.342.521.441.296	2.382.148.090.334	(39.626.649.038)	9,73%	9,95%
	Jumlah Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562			

Pada pasar saham domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.843,24 pada hari penutupan perdagangan 28 Februari 2023 atau naik tipis sebesar 0,057% secara bulan ke bulan. Ditengah kekhawatiran pasar terhadap langkah The Fed, kondisi makro perekonomian di Indonesia yang masih cukup baik menjadi penopang kestabilan pasar saham Indonesia. Secara valuasi IHSG berada pada level PE 15,07x (rata-rata 5 tahun 22,31x) masih berada dibawah rentang wajar dalam lima tahun terakhir begitu juga dari sisi rasio PBV yang masih berada dibawah pada level 2,01x (rata-rata 5 tahun 2,16x). Secara sektoral, transportation and logistic, technology dan consumer non-cyclicals menjadi sektor terunggul dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 16,49%, 4,34% dan 3,57% secara year to date. Sementara sektor energy infrastructures dan properties and real estate menjadi yang terlemah dengan koreksi sebesar -7,82%, -2,78%, -1,70% secara year to date.

Dari sisi portofolio PT ASABRI (Persero), kinerja portofolio pada Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya mayoritas saham kecuali pada dua emiten yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Adapun emiten yang mengalami penurunan paling signifikan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL), dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR).

Pada sisi Available-for-Sale (AFS), saham tidak mengalami banyak pergerakan. Tercatat hanya emiten PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) yang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk emiten PT Meta Epsi Tbk (MTPS), PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) dan PT Pikko Land Development Tbk (RODA) yang mengalami penurunan nilai yang cukup dalam pada bulan Februari 2023.

Beberapa emiten lainnya yang masih disuspensi antara lain PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL), PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA).

Beberapa saham yang berada di posisi terendahnya dan tidak ada sama sekali transaksi walaupun tidak dilakukan suspensi oleh bursa adalah PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (NASA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) dan PT Agung Semesta Sejahtera (TARA). Keseluruhan saham tersebut masih dalam pantauan PT ASABRI (Persero) dan akan dilakukan pelepasan apabila terdapat saham yang telah dibuka suspensinya, telah melewati harga pokok pembelian, serta terdapat momentum dan likuiditas yang cukup atas saham yang diperdagangkan tersebut.

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Medlum Term Notes (MTN) (6)	Reksa Dana (7)	Saham (8)		
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	462.828.000.000	-	-	-	-	-	-	462.828.000.000	1,92%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.580.280.000.000	-	-	-	-	-	-	1.580.280.000.000	6,56%
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.328.699.000.000	-	-	-	-	-	-	1.328.699.000.000	5,52%
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.372.000.000	-	-	-	-	-	-	17.372.000.000	0,07%
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	904.070.000.000	-	-	-	-	-	-	904.070.000.000	3,75%
6	Pemerintah Republik Indonesia	-	14.053.548.634.523	580.447.713.412	-	-	-	-	14.633.996.347.935	60,76%
7	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	-	-	-	39.203.580.000	-	-	-	39.203.580.000	0,16%
8	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	-	-	-	25.446.150.000	-	-	-	25.446.150.000	0,11%
9	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	-	-	-	53.271.200.000	-	-	-	53.271.200.000	0,22%
10	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	-	-	-	55.430.155.000	-	-	-	55.430.155.000	0,23%
11	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.262.635.000	-	-	-	56.262.635.000	0,23%
12	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	-	-	-	19.524.280.000	-	-	-	19.524.280.000	0,08%
13	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	-	-	-	39.024.360.000	-	-	-	39.024.360.000	0,16%
14	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	-	-	-	146.409.750.000	-	-	-	146.409.750.000	0,61%
15	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	-	-	-	40.021.520.000	-	-	-	40.021.520.000	0,17%
16	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	-	-	-	161.476.480.000	-	-	-	161.476.480.000	0,67%
17	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	19.961.460.000	-	-	-	19.961.460.000	0,08%
18	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	-	-	-	10.021.090.000	-	-	-	10.021.090.000	0,04%
19	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	-	-	-	10.255.980.000	-	-	-	10.255.980.000	0,04%
20	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	-	-	-	23.885.472.000	-	-	-	23.885.472.000	0,10%
21	MTN II PTPN III Tahun 2018	-	-	-	-	19.954.220.000	-	-	19.954.220.000	0,08%
22	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	-	-	-	-	199.726.000.000	-	-	199.726.000.000	0,83%
23	Asia Raya Properti Syariah	-	-	-	-	-	117.387.953.966	-	117.387.953.966	0,49%
24	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-	-	-	-	272.329.214.469	-	272.329.214.469	1,13%
25	Aurora Sharia Equity	-	-	-	-	-	112.863.803.280	-	112.863.803.280	0,47%
26	Aurora SMC Equity	-	-	-	-	-	127.190.005.800	-	127.190.005.800	0,53%
27	Corfina Equity Syariah	-	-	-	-	-	12.027.137.127	-	12.027.137.127	0,05%
28	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	-	-	-	-	-	12.511.444.572	-	12.511.444.572	0,05%
29	Corfina Investa Saham Syariah	-	-	-	-	-	158.726.439.529	-	158.726.439.529	0,66%
30	Guru	-	-	-	-	-	128.271.721.774	-	128.271.721.774	0,53%
31	HPAM Syariah Ekuitas	-	-	-	-	-	316.341.028.736	-	316.341.028.736	1,31%
32	Insight Wealth (I-Wealth)	-	-	-	-	-	60.626.319.104	-	60.626.319.104	0,25%
33	Kresna Indeks 45	-	-	-	-	-	180.998.115.685	-	180.998.115.685	0,75%

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito	Surat Berharga Negara	Sukuk Pemerintah	Obligasi Korporasi	Medlum Term Notes (MTN)	Reksa Dana	Saham		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
34	Lautandhana Balanced Progressive Fund	-	-	-	-	-	75.441.728.970	-	75.441.728.970	0,31%
35	Millenium Balance Fund	-	-	-	-	-	12.883.465.186	-	12.883.465.186	0,05%
36	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	-	-	-	-	-	42.599.296.878	-	42.599.296.878	0,18%
37	Pool Advista Kapital Optimal	-	-	-	-	-	24.577.632.132	-	24.577.632.132	0,10%
38	Pool Advista Kapital Syariah	-	-	-	-	-	40.055.055.177	-	40.055.055.177	0,17%
39	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	-	-	-	-	-	177.725.727.700	-	177.725.727.700	0,74%
40	Treasure Saham Berkah Syariah	-	-	-	-	-	22.428.505.679	-	22.428.505.679	0,09%
41	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	-	-	-	-	480.108.948.000	480.108.948.000	1,99%
42	PT Indofarma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	302.018.054.000	302.018.054.000	1,25%
43	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	260.566.221.000	260.566.221.000	1,08%
44	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	67.330.309.200	67.330.309.200	0,28%
45	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	-	-	-	-	-	-	101.810.014.000	101.810.014.000	0,42%
46	PT PP Properti Tbk	-	-	-	-	-	-	164.234.041.800	164.234.041.800	0,68%
47	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	170.659.405.800	170.659.405.800	0,71%
48	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	-	-	-	-	20.250.000.000	20.250.000.000	0,08%
49	PT Inti Agri Resources Tbk	-	-	-	-	-	-	110.956.420.000	110.956.420.000	0,46%
50	PT Trada Alam Minera Tbk	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	0,04%
51	PT Alfa Energi Investama Tbk	-	-	-	-	-	-	12.189.617.400	12.189.617.400	0,05%
52	PT SMR Utama Tbk	-	-	-	-	-	-	12.789.745.000	12.789.745.000	0,05%
53	PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	4.580.000.000	4.580.000.000	0,02%
54	PT Pool Advista Finance Tbk	-	-	-	-	-	-	12.674.944.000	12.674.944.000	0,05%
55	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	7.361.361.000	7.361.361.000	0,03%
56	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	-	892.400.000	892.400.000	0,00%
57	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	-	-	-	-	-	12.810.941.600	12.810.941.600	0,05%
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	0,12%
60	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	-	-	-	-	-	-	2.218.394.178	2.218.394.178	0,01%
61	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	-	-	-	-	-	15.246.192.000	15.246.192.000	0,06%
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	0,45%
64	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-	-	-	-	-	-	113.771.201	113.771.201	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	-	-	-	-	-	-	13.720.163.600	13.720.163.600	0,06%
69	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	379.149.654	379.149.654	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	0,13%
72	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	-	-	-	-	-	-	28.739.716.300	28.739.716.300	0,12%
73	PT Sanurhasta Mitra Tbk	-	-	-	-	-	-	12.524.465.470	12.524.465.470	0,05%
74	PT Meta Epsi Tbk	-	-	-	-	-	-	3.585.907.900	3.585.907.900	0,01%

C. Lampiran Aset dalam Bentuk Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

NO	NAMA PIHAK	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK	% INVESTASI PER PIHAK
		Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Medium Term Notes (MTN) (6)	Reksa Dana (7)	Saham (8)		
75	PT Hanson International Tbk	-	-	-	-	-	-	186.804.917.600	186.804.917.600	0,78%
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	0,01%
79	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	-	-	-	-	-	-	5.491.214.650	5.491.214.650	0,02%
80	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	-	-	-	-	-	-	3.920.010.000	3.920.010.000	0,02%
81	PT Rimo Catur Lestari Tbk	-	-	-	-	-	-	85.479.744.250	85.479.744.250	0,35%
82	PT Pikko Land Development Tbk	-	-	-	-	-	-	4.343.709.111	4.343.709.111	0,02%
83	PT Siwani Makmur Tbk	-	-	-	-	-	-	243.161.750	243.161.750	0,00%
84	PT Sitara Propertindo Tbk	-	-	-	-	-	-	16.462.671.900	16.462.671.900	0,07%
JUMLAH PER JENIS INVESTASI		4.293.249.000.000	14.053.548.634.523	580.447.713.412	700.194.112.000	219.680.220.000	1.894.984.595.763	2.342.521.441.296	24.084.625.716.995	100,00%
% PER JENIS INVESTASI		17,83%	58,35%	2,41%	2,91%	0,91%	7,87%	9,73%	100,00%	
RIT 2023		401.429.000.000	15.965.664.432.822	1.648.609.073.970	2.691.498.506.779	21.689.001.275	2.022.017.641.536	3.125.009.381.125	25.875.917.037.508	
% REALISASI TERHADAP RIT 2023		1069,49%	88,02%	35,21%	26,02%	1012,86%	93,72%	74,96%	93,08%	

3. Laporan Hasil Investasi
A. Rincian Hasil Investasi

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi s.d. 28 Februari 2023	Hasil Investasi Februari 2023	Hasil Investasi s.d. 31 Januari 2023	RIT 2023
1	Deposito	31.792.725.842	15.780.401.805	16.012.324.037	77.432.754.833
2	Surat Berharga Negara	153.978.792.905	73.340.048.183	80.638.744.723	1.036.611.155.567
3	Sukuk Pemerintah	4.642.702.637	2.380.519.757	2.262.182.881	103.303.194.583
4	Obligasi Korporasi	8.177.286.829	4.147.683.930	4.029.602.898	194.372.567.917
5	Medium Term Notes (MTN)	3.375.000.000	1.687.500.000	1.687.500.000	2.200.000.000
6	Reksa Dana	-	-	-	23.888.945.660
7	Saham	(160.209.495.200)	(38.568.823.500)	(121.640.671.700)	63.028.371.244
	Jumlah	41.757.013.013	58.767.330.174	(17.010.317.161)	1.500.836.989.805

B. Analisis Hasil Investasi

Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur bulan Februari 2023. Keputusan ini tetap konsisten dengan langkah kebijakan moneter yang preemptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa mempertahankan BI7DRR pada level tersebut memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester II 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan meningkatnya BI7DRR dan masih tingginya likuiditas, suku bunga deposito di bank mulai mengalami perubahan. Bunga deposito pada Februari 2023 masih berada di kisaran range 4,0%-5,0% untuk KMBI IV dan KMBI III.

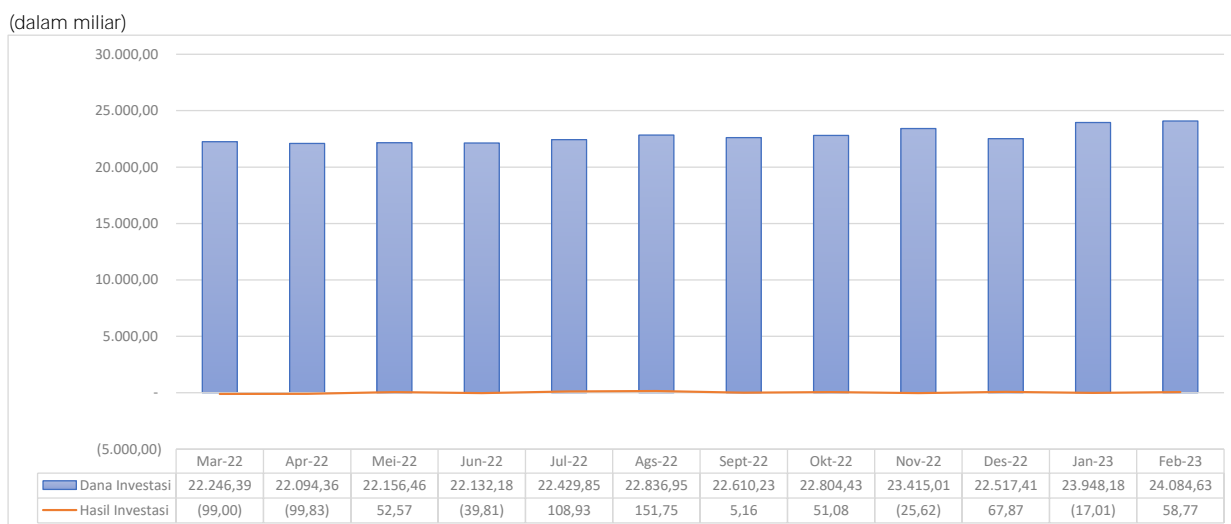
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.843,24 pada hari penutupan perdagangan 28 Februari 2023 atau naik tipis sebesar 0,057% secara bulan ke bulan. Performa pasar saham Indonesia relatif stagnan pada bulan Februari 2023 dikarenakan investor cenderung wait and see akibat ekspektasi pasar terhadap langkah The Fed yang diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya hingga perekonomian Amerika Serikat (AS) mencapai kestabilan yang diharapkan. Di sisi lain, kondisi makro perekonomian di Indonesia yang masih cukup baik menjadi penopang kestabilan pasar saham Indonesia. Meski demikian, dari sisi penerimaan hasil investasi di bulan Februari 2023 terdapat penerimaan hasil atau realized gain dari sisi instrumen saham yaitu dari pelepasan saham BRIS dan KAEF-R dengan total sebesar Rp600 juta. Sedangkan dari instrumen reksa dana belum terdapat hasil penjualan maupun dari dividen reksa dana.

Sepanjang bulan Februari 2023, kinerja portofolio pendapatan tetap PT ASABRI (Persero) mulai mengalami penurunan. Tekanan di pasar surat utang global masih berlanjut ditengah meningkatnya ekspektasi bahwa suku bunga The Federal Reserve akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama seiring data tenaga kerja yang kuat serta inflasi yang masih berlanjut. Para pelaku pasar juga memperkirakan bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya ke level puncaknya sebesar 5,25% - 5,50% pada pertengahan tahun ini, dari level saat ini 4,50% - 4,75% dan melihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kemungkinan belum akan menurunkan suku bunga acuannya di tahun ini. Berlanjutnya tekanan eksternal yang turut memicu kenaikan yield obligasi di AS dan Eropa juga menaikkan yield di pasar surat utang Indonesia. Namun demikian, potensi kenaikan yield kedepan secara signifikan di pasar surat utang Indonesia diperkirakan akan lebih terbatas seiring meredanya tekanan jual investor asing di SBN serta adanya dukungan yang lebih kuat dari investor domestiknya.

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 Februari 2023 masih berasal dari bunga deposito senilai Rp15,78 miliar, kupon SBN dan/atau SBSN senilai Rp81,67 miliar, kupon obligasi korporasi senilai Rp4,15 miliar, dan kupon Medium Term Notes (MTN) Rp1,69 miliar. Pada Februari 2023 juga terdapat kerugian yang diakibatkan oleh amortisasi sebesar Rp5,96 miliar. Tidak terdapat keuntungan yang didapat dari realisasi pendapatan tetap untuk bulan Februari 2023 karena tidak ada pelepasan SBN, obligasi korporasi maupun MTN.

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

C. Grafik Dana dan Hasil Investasi



D. Laporan dan Analisis Beban Investasi

No	Jenis Investasi	Beban Investasi s.d. 28 Februari 2023	Beban Investasi Februari 2023	Beban Investasi s.d. 31 Januari 2023	RIT 2023
1	Obligasi	(1.156.892.170)	(804.209.483)	(352.682.687)	(2.600.000.000)
2	Reksa Dana	-	-	-	-
3	Saham	(6.306.308)	(6.306.308)	-	(675.000.000)
	Jumlah	(1.163.198.478)	(810.515.791)	(352.682.687)	(3.275.000.000)

Pada bulan Februari 2023, beban transaksi obligasi senilai Rp804,21 juta dan beban transaksi saham senilai Rp6,31 juta sehingga sampai dengan 28 Februari 2023 jumlah beban transaksi obligasi dan beban transaksi saham masing-masing senilai Rp1,16 miliar dan Rp6,31 juta. Target beban investasi di tahun 2023 senilai Rp2,60 miliar untuk beban transaksi obligasi dan senilai Rp675,00 juta untuk beban transaksi saham.

E. Lampiran Hasil Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN HASIL INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

KETERANGAN	JENIS INVESTASI							JUMLAH INVESTASI PER PIHAK
	Deposito (1)	Surat Berharga Negara (2)	Sukuk Pemerintah (3)	Obligasi Korporasi (4)	Medium Term Notes (MTN) (5)	Reksa Dana (6)	Saham (7)	
Hasil Investasi:								
Bunga	15.780.401.805	78.929.645.773	2.748.754.252	4.155.250.000	1.687.500.000	-	-	103.301.551.829
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortisasi	-	(5.589.597.590)	(368.234.495)	(7.566.070)	-	-	-	(5.965.398.155)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	-	-	-	-	-	-	(39.185.628.400)	(39.185.628.400)
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-	616.804.900	616.804.900
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	15.780.401.805	73.340.048.183	2.380.519.757	4.147.683.930	1.687.500.000	-	(38.568.823.500)	58.767.330.174
Beban Investasi:								
Biaya Transaksi Surat Berharga	-	(804.209.483)	-	-	-	-	-	(804.209.483)
Beban Investasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	(6.306.308)	(6.306.308)
Jumlah Beban Investasi	-	(804.209.483)	-	-	-	-	(6.306.308)	(810.515.791)
Hasil Investasi Bersih	15.780.401.805	72.535.838.700	2.380.519.757	4.147.683.930	1.687.500.000	-	(38.575.129.808)	57.956.814.383
RIT 2023	77.432.754.833	1.036.611.155.567	103.303.194.583	194.372.567.917	2.200.000.000	23.888.945.660	63.028.371.244	1.500.836.989.805
Hasil Investasi s.d. 28 Februari 2023	31.792.725.842	153.978.792.905	4.642.702.637	8.177.286.829	3.375.000.000	-	(160.209.495.200)	41.757.013.013
% Realisasi terhadap RIT 2023	41,06%	14,85%	4,49%	4,21%	153,41%	0,00%	-254,19%	2,78%

F. 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 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Perolehan	Nilai Penjualan	Laba (Rugi) Pelepasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
I	Saham			
A	Dana Pensiun Gabungan			
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	24.230.900	24.230.900
	Subjumlah	-	24.230.900	24.230.900
B	Dana Pensiun TNI			
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	7.433.800	7.433.800
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.913.844.000	2.485.030.000	571.186.000
	Subjumlah	1.913.844.000	2.492.463.800	578.619.800
C	Dana Pensiun POLRI			
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	-	13.954.200	13.954.200
	Subjumlah	-	13.954.200	13.954.200
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Saham	1.913.844.000	2.530.648.900	616.804.900
II	Surat Berharga Negara			
A	Dana Pensiun Gabungan			
	Subjumlah	-	-	-
B	Dana Pensiun TNI			
	Subjumlah	-	-	-
C	Dana Pensiun POLRI			
	Subjumlah	-	-	-
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Surat Berharga Negara	-	-	-
	Jumlah Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.913.844.000	2.530.648.900	616.804.900

4. Laporan Aset dalam Bentuk bukan Investasi

A. Analisis Aset dalam Bentuk bukan Investasi

1) Kas dan Bank

Saldo uang tunai dan rekening giro pada 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp643,99 juta. Rincian saldo uang tunai dan rekening giro, sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
Kas	-	-	-
Bank			
Pihak Berelasi:			
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	189.296.256	(68.043.816)	257.340.072
b. PT Pos Indonesia (Persero)	145.871.800	50.775.500	95.096.300
c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.976.311	745.785	51.230.526
d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	39.417.083	27.848.459	11.568.624
e. PT Bank Mandiri Taspen	31.979.565	27.458.704	4.520.861
f. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	23.227.945	(16.886.750)	40.114.694
g. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.116.697	(46.102)	20.162.799
h. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	18.978.886	(49.992.723)	68.971.609
i. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.587.827	250	5.587.577
j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.514.560	-	4.514.560
Pihak Ketiga:			
a. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	77.514.847	(32.290.872)	109.805.718
b. PT Bank KB Bukopin Tbk	29.189.426	(96.343)	29.285.769
c. PT Bank Neo Commerce Tbk	3.183.249	-	3.177.851
d. PT Bank Bumi Arta Tbk	2.639.142	403	2.638.739
e. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	497.241	(1.523.500)	2.020.741
Jumlah Bank	643.990.834	(62.051.005)	706.036.441
Jumlah Kas dan Bank	643.990.834	(62.051.005)	706.036.441

2) Piutang Investasi

Saldo piutang investasi pada 28 Februari 2023 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 tanggal tutup buku. Saldo piutang hasil investasi pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp289,97 miliar dan Rp295,29 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
Bunga Deposito	9.503.304.089	(570.056.509)	10.073.360.599
Bunga Surat Berharga Negara	257.488.658.570	(7.872.340.326)	265.360.998.897
Bunga Sukuk Pemerintah	11.963.060.837	2.076.556.602	9.886.504.235
Bunga Obligasi Korporasi	9.380.854.167	3.855.250.000	5.525.604.166
Bunga Medium Term Notes (MTN)	1.631.250.001	(2.812.500.000)	4.443.750.001
Jumlah	289.967.127.664	(5.323.090.234)	295.290.217.898

4) Piutang BUM KPR

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

Saldo piutang BUM KPR pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp321,98 miliar dan Rp321,98 miliar.

5) Piutang PUM KPR

Piutang Pinjaman Uang Muka Kredit Perumahan Rakyat (PUM KPR) merupakan pinjaman uang muka yang diberikan kepada peserta TNI dan POLRI aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana alokasi PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan.

Saldo piutang PUM KPR pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp334,75 miliar dan Rp334,61 miliar.

6) Tanah dan Bangunan

Nilai buku tanah dan bangunan pada 28 Februari 2023 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 28 Februari 2023	Selisih	Nilai Buku 31 Januari 2023
a) Tanah			
Tanah Kantor Cabang Bandung	25.905.000.000	-	25.905.000.000
Tanah Kantor Cabang Makassar	19.680.000.000	-	19.680.000.000
Tanah Kantor Cabang Denpasar	18.639.000.000	-	18.639.000.000
Tanah Kantor Cabang Jakarta	16.957.600.000	-	16.957.600.000
Tanah Kantor Cabang Medan	11.054.400.000	-	11.054.400.000
Tanah Kantor Cabang Semarang	9.166.400.000	-	9.166.400.000
Tanah Kantor Cabang Surabaya	7.198.100.000	-	7.198.100.000
Tanah Kantor Cabang Palembang	6.872.750.000	-	6.872.750.000
Tanah Kantor Cabang Ambon	3.686.400.000	-	3.686.400.000
Tanah Kantor Cabang Balikpapan	2.840.000.000	-	2.840.000.000
Tanah Kantor Cabang Jayapura	2.615.800.000	-	2.615.800.000
Tanah Kantor Cabang Bandar Lampung	1.080.564.782	-	1.080.564.782
Tanah Kantor Cabang Banjarmasin	1.011.155.174	-	1.011.155.174
Tanah Kantor Cabang Palangkaraya	862.044.672	-	862.044.672
Tanah Kantor Cabang Manado	860.109.194	-	860.109.194
Tanah Kantor Cabang Serang	791.015.945	-	791.015.945
Tanah Kantor Cabang Pekanbaru	535.327.592	-	535.327.592
Tanah Kantor Cabang Kupang	524.425.043	-	524.425.043
Nilai Buku Tanah	130.280.092.403	-	130.280.092.403
Keterangan	Nilai Buku 28 Februari 2023	Selisih	Nilai Buku 31 Januari 2023
b) Bangunan			
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 Denpasar	2.759.400.000	-	2.759.400.000
Gedung Kantor Cabang Jayapura	2.725.800.000	-	2.725.800.000
Gedung Kantor Cabang Medan	1.985.500.000	-	1.985.500.000
Gedung Kantor Cabang Makassar	1.775.900.000	-	1.775.900.000
Gedung Kantor Cabang Palembang	946.900.000	-	946.900.000
Gedung Kantor Cabang Ambon	930.100.000	-	930.100.000
Gedung Kantor Cabang Pekanbaru	841.672.408	-	841.672.408
Gedung Kantor Cabang Bandar Lampung	840.035.218	-	840.035.218
Gedung Kantor Cabang Jakarta	624.200.000	-	624.200.000
Gedung Kantor Cabang Banjarmasin	618.344.826	-	618.344.826
Gedung Kantor Cabang Kupang	545.874.957	-	545.874.957
Gedung Kantor Cabang Palangkaraya	541.955.328	-	541.955.328
Gedung Kantor Cabang Manado	538.490.806	-	538.490.806
Gedung Kantor Cabang Serang	470.384.055	-	470.384.055
Gedung Kantor Cabang Balikpapan	238.300.000	-	238.300.000
Nilai Buku Bangunan	28.936.157.597	-	28.936.157.597
Jumlah Nilai Buku Tanah dan Bangunan	159.216.250.000		159.216.250.000

Nilai wajar tanah dan bangunan per 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159,22 miliar sesuai dengan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No.00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.

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

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

Nilai buku tanah dan bangunan per 28 Februari 2023 sebesar 0,63% 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 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp6,03 juta dan Rp3,87 miliar yang terdiri dari:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
Piutang Pendapatan Pengelolaan			
Kepesertaan Pensiun	6.027.026	(3.845.036.036)	3.851.063.062
Uang Muka Pajak	-	(18.563.031)	18.563.031
Piutang Lain - Lain	-	(205.335)	205.335
	6.027.026	(3.863.804.402)	3.869.831.428

B. Lampiran Aset dalam Bentuk bukan Investasi

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
LAMPIRAN ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

JENIS ASET BUKAN INVESTASI										
NO	KETERANGAN	Kas dan Bank	Plutang Investasi	Plutang Hasil Investasi	Plutang BUM KPR	Plutang PUM KPR	Tanah dengan Bangunan	Plutang Lain-Lain	JUMLAH PER PIHAK	% PER PIHAK
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	189.296.256	-	-	-	-	-	-	189.296.256	0,02%
2	PT Pos Indonesia (Persero)	145.871.800	-	-	-	-	-	-	145.871.800	0,01%
3	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	77.514.847	-	-	-	-	-	-	77.514.847	0,01%
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.976.311	-	-	-	-	-	-	51.976.311	0,00%
5	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	39.417.083	-	-	-	-	-	-	39.417.083	0,00%
6	PT Bank Mandiri Taspen	31.979.565	-	-	-	-	-	-	31.979.565	0,00%
7	PT Bank KB Bukopin Tbk	29.189.426	-	-	-	-	-	-	29.189.426	0,00%
8	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	23.227.945	-	-	-	-	-	-	23.227.945	0,00%
9	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.116.697	-	-	-	-	-	-	20.116.697	0,00%
10	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	18.978.886	-	-	-	-	-	-	18.978.886	0,00%
11	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.587.827	-	-	-	-	-	-	5.587.827	0,00%
12	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	4.514.560	-	-	-	-	-	-	4.514.560	0,00%
13	PT Bank Neo Commerce Tbk	3.183.249	-	-	-	-	-	-	3.183.249	0,00%
14	PT Bank Bumi Arta Tbk	2.639.142	-	-	-	-	-	-	2.639.142	0,00%
15	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	497.241	-	-	-	-	-	-	497.241	0,00%
16	Deposito	-	-	9.503.304.089	-	-	-	-	9.503.304.089	0,86%
17	Surat Berharga Negara	-	-	257.488.658.570	-	-	-	-	257.488.658.570	23,27%
18	Sukuk Pemerintah	-	-	11.963.060.837	-	-	-	-	11.963.060.837	1,08%
19	Obligasi Korporasi	-	-	9.380.854.167	-	-	-	-	9.380.854.167	0,85%
20	Medium Term Notes (MTN)	-	-	1.631.250.001	-	-	-	-	1.631.250.001	0,15%
21	BUM KPR	-	-	-	321.978.370.120	-	-	-	321.978.370.120	29,10%
22	PUM KPR	-	-	-	-	334.750.000.000	-	-	334.750.000.000	30,25%
23	Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	159.216.250.000	-	159.216.250.000	14,39%
24	Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	6.027.026	6.027.026	0,00%
JUMLAH PER JENIS		643.990.834	-	289.967.127.664	321.978.370.120	334.750.000.000	159.216.250.000	6.027.026	1.106.561.765.644	100,00%
% PER JENIS		0,06%	0,00%	26,20%	29,10%	30,25%	14,39%	0,00%	100,00%	

5. Laporan Kewajiban

A. Utang Investasi

Utang investasi merupakan utang atas pembelian aset dalam bentuk investasi yang akan dibayar setelah tanggal tutup buku. Saldo utang investasi pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing nihil.

B. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp80,77 juta dan Rp228,02 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
PPh Pasal 21	3.654.500	2.122.100	1.532.400
PPN	77.113.875	(149.378.208)	226.492.083
Jumlah Utang Pajak	80.768.375	(147.256.108)	228.024.483

C. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima atas sewa ruangan oleh beberapa mitra bayar di beberapa kantor cabang PT ASABRI (Persero) per 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp1,24 miliar dan Rp1,30 miliar.

D. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp3,16 miliar dan Rp3,16 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
Imbal Jasa (fee) Pengelolaan Investasi	3.163.455.639	-	3.163.455.639
Liabilitas Lainnya	-	(205.335)	205.335
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar	3.163.455.639	(205.335)	3.163.660.974

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

E. Kewajiban Lain-lain

Saldo kewajiban lain-lain pada 28 Februari 2023 dan 31 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp1,61 miliar dan Rp1,86 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	28 Februari 2023	Mutasi	31 Januari 2023
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun	1.608.627.300	(254.618.800)	1.863.246.100
Jumlah Kewajiban Lain-lain	1.608.627.300	(254.618.800)	1.863.246.100

6. Lampiran Pendukung

A. Tabel Portofolio Investasi Akumulasi Iuran Pensiun

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
I	Deposito							
1	Dana Pensiun Gabungan	18.568.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		11.532.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	02/12/2022	02/06/2023	0,05%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		1.165.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,00%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		30.900.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,25%	19/12/2022	19/06/2023	0,13%
		5.435.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	18/01/2023	18/07/2023	0,02%
		13.204.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,05%
		1.316.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		3.199.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	16/09/2022	16/09/2023	0,01%
		1.080.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	28/09/2022	28/03/2023	0,00%
		1.100.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,00%
		1.867.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		13.202.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	20/10/2022	20/04/2023	0,05%
		13.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	21/10/2022	21/04/2023	0,05%
		4.150.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	22/10/2022	22/04/2023	0,02%
		89.650.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	22/10/2022	22/04/2023	0,37%
		1.766.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,01%
		1.835.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,01%
		11.190.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,05%
		50.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/10/2022	30/04/2023	0,21%
		1.586.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/10/2022	30/04/2023	0,01%
		1.098.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,00%
		17.782.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,07%
		11.582.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	18/11/2022	18/05/2023	0,05%
		4.638.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	19/11/2022	19/05/2023	0,02%
		1.581.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,01%
		2.051.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/12/2022	01/06/2023	0,01%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		29.965.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,12%
		66.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	17/12/2022	17/06/2023	0,28%
		5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,02%
		2.700.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		1.572.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	06/02/2023	06/08/2023	0,01%
		1.517.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	07/02/2023	07/08/2023	0,01%
		14.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	15/02/2023	15/08/2023	0,06%
		715.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,25%	28/02/2023	28/03/2023	0,00%
		1.230.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	02/09/2022	02/03/2023	0,01%
		1.170.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	29/09/2022	29/03/2023	0,00%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,60%	30/10/2022	30/04/2023	0,21%
		15.733.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	02/12/2022	02/06/2023	0,07%
		2.233.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	13/12/2022	13/06/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		16.261.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,07%
		4.200.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	11/01/2023	11/07/2023	0,02%
		15.400.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	30/01/2023	30/07/2023	0,06%
		3.421.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	22/02/2023	22/08/2023	0,01%
	Subjumlah	946.904.000.000						3,93%
2	Dana Pensiun TNI	19.012.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,08%
		71.714.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	4,00%	13/10/2022	13/04/2023	0,30%
		2.167.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	05/12/2022	05/06/2023	0,01%
		42.400.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	17/12/2022	17/06/2023	0,18%
		1.895.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,01%
		57.576.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,24%
		23.111.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	16/02/2023	16/08/2023	0,10%
		1.115.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	24/02/2023	24/08/2023	0,00%
		1.505.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		70.236.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,29%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		70.407.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	13/01/2023	13/07/2023	0,29%
		22.351.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	18/01/2023	18/07/2023	0,09%
		1.162.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,00%
		25.308.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,11%
		1.229.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	26/01/2023	26/07/2023	0,01%
		10.454.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/01/2023	25/04/2023	0,04%
		22.681.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	20/10/2022	20/04/2023	0,09%
		63.451.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,26%
		91.089.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,38%
		70.903.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	13/02/2023	13/08/2023	0,29%
		1.087.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,00%
		1.799.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		2.323.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	03/02/2023	03/08/2023	0,01%
		1.508.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	09/12/2022	09/06/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		2.606.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,01%
		1.327.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	31/01/2023	31/07/2023	0,01%
		2.804.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		1.180.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	15/12/2022	15/06/2023	0,00%
		1.872.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	10/01/2023	10/07/2023	0,01%
		1.420.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		1.509.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		12.969.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/12/2022	29/06/2023	0,05%
		1.078.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/02/2023	28/08/2023	0,00%
		1.792.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,01%
		1.410.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/10/2022	29/04/2023	0,01%
		70.783.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	08/10/2022	08/04/2023	0,29%
		1.759.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	11/10/2022	11/04/2023	0,00%
		46.801.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,19%
		32.247.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/11/2022	01/05/2023	0,13%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.957.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		67.041.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,28%
		7.182.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,03%
		38.179.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	15/02/2023	15/08/2023	0,16%
		28.329.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	15/09/2022	15/09/2023	0,12%
		9.399.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,00%	11/10/2022	11/04/2023	0,04%
		106.145.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,44%
		13.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	13/11/2022	13/05/2023	0,05%
		67.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	16/11/2022	16/05/2023	0,28%
		20.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	17/11/2022	17/05/2023	0,09%
		2.005.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	02/12/2022	02/06/2023	0,01%
		71.331.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	14/12/2022	14/06/2023	0,30%
		40.790.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	07/02/2023	07/08/2023	0,17%
		4.547.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	23/02/2023	23/08/2023	0,02%
	Subjumlah	1.436.990.000.000						5,97%
3	Dana Pensiun POLRI							
		37.692.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	3,50%	16/09/2022	16/03/2023	0,16%
		72.776.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	4,00%	13/10/2022	13/04/2023	0,30%
		43.911.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,35%	16/11/2022	16/05/2023	0,18%
		28.064.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	17/12/2022	17/06/2023	0,12%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		100.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		1.928.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	09/02/2023	09/08/2023	0,01%
		69.444.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Semarang	5,50%	11/02/2023	11/08/2023	0,29%
		2.445.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	09/09/2022	09/03/2023	0,01%
		71.392.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	3,35%	13/09/2022	13/03/2023	0,30%
		70.268.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	13/01/2023	13/07/2023	0,29%
		19.518.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	18/01/2023	18/07/2023	0,08%
		3.412.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,01%
		52.431.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	19/01/2023	19/07/2023	0,22%
		1.625.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Jatinegara Timur	4,50%	26/01/2023	26/07/2023	0,01%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		5.700.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/01/2023	25/04/2023	0,02%
		1.218.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rawamangun	4,00%	25/01/2023	25/04/2023	0,01%
		2.308.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		1.400.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	31/08/2022	31/08/2023	0,01%
		70.484.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,25%	11/09/2022	11/09/2023	0,29%
		1.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	20/09/2022	20/03/2023	0,01%
		1.085.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	29/09/2022	29/03/2023	0,00%
		1.767.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		3.055.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,01%
		6.825.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,75%	30/09/2022	30/03/2023	0,03%
		4.705.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	04/10/2022	04/04/2023	0,02%
		1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	11/10/2022	11/04/2023	0,01%
		1.234.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	3,90%	12/10/2022	12/04/2023	0,01%
		25.694.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	27/10/2022	27/04/2023	0,11%
		1.148.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,00%
		10.570.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	28/10/2022	28/04/2023	0,04%
		2.214.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/10/2022	29/04/2023	0,01%
		1.332.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	31/10/2022	30/04/2023	0,01%
		1.792.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	01/11/2022	01/05/2023	0,01%
		3.900.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	04/11/2022	04/05/2023	0,02%
		2.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	10/11/2022	10/05/2023	0,01%
		13.071.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	24/11/2022	24/05/2023	0,05%
		1.179.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/11/2022	30/05/2023	0,00%
		1.362.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	09/12/2022	09/06/2023	0,01%
		1.705.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,01%
		71.606.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	13/12/2022	13/06/2023	0,30%
		31.184.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	16/12/2022	16/06/2023	0,13%
		2.097.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	20/12/2022	20/06/2023	0,01%
		2.229.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	23/12/2022	23/06/2023	0,01%
		1.489.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	26/12/2022	26/06/2023	0,01%
		7.399.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	29/12/2022	29/06/2023	0,03%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Cabang	Bunga	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
		1.925.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	5,35%	30/12/2022	30/06/2023	0,01%
		100.555.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		41.109.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	05/01/2023	05/07/2023	0,17%
		2.208.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	10/01/2023	10/07/2023	0,01%
		1.390.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,50%	31/01/2023	31/07/2023	0,01%
		3.431.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	02/02/2023	02/08/2023	0,01%
		2.257.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	03/02/2023	03/08/2023	0,01%
		2.425.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	07/02/2023	07/08/2023	0,01%
		70.682.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	13/02/2023	13/08/2023	0,29%
		37.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	15/02/2023	15/08/2023	0,16%
		1.132.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jakarta Krekot	4,75%	28/02/2023	28/08/2023	0,00%
		70.423.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Cibubur	5,45%	14/12/2022	14/06/2023	0,29%
		2.517.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,35%	01/09/2022	01/03/2023	0,01%
		7.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,50%	18/09/2022	18/03/2023	0,03%
		8.680.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	3,80%	24/09/2022	24/03/2023	0,04%
		1.350.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	4,00%	08/10/2022	08/04/2023	0,01%
		99.100.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	08/11/2022	08/05/2023	0,41%
		50.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,21%
		61.338.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	10/11/2022	10/05/2023	0,25%
		69.062.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	16/11/2022	16/05/2023	0,29%
		1.300.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,37%	18/11/2022	18/05/2023	0,01%
		14.719.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	01/12/2022	01/06/2023	0,06%
		1.725.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,45%	06/12/2022	06/06/2023	0,01%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	04/01/2023	04/07/2023	0,42%
		5.295.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,50%	05/01/2023	05/07/2023	0,02%
		63.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	07/02/2023	07/08/2023	0,26%
		25.659.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,25%	09/02/2023	09/08/2023	0,11%
		2.271.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jakarta Cawang	5,00%	23/02/2023	23/08/2023	0,01%
Subjumlah		1.909.355.000.000						7,93%
Jumlah Deposito		4.293.249.000.000						17,83%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN Pensiun
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
II	Obligasi								
a	Surat Berharga Negara								
1	Dana Pensiun Gabungan	114.106.078.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	27/11/2020	15/09/2025	0,47%
		10.143.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0046	SUN	9,50%	5,16%	29/12/2017	15/07/2023	0,04%
		57.361.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,53%	31/08/2017	15/02/2028	0,24%
		58.643.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,83%	16/04/2021	15/07/2031	0,24%
		53.087.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,41%	08/12/2020	15/09/2026	0,22%
		5.588.298.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,29%	29/12/2017	15/05/2041	0,02%
		109.650.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,87%	08/06/2021	15/06/2032	0,46%
		98.730.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,79%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		10.379.745.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,45%	15/05/2019	15/02/2044	0,04%
		210.956.240.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,99%	19/08/2021	15/03/2034	0,88%
		121.619.190.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,07%	22/04/2021	15/05/2036	0,50%
		157.741.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,78%	27/09/2021	15/08/2032	0,65%
		171.823.575.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,08%	09/06/2021	15/05/2038	0,71%
		54.190.350.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,62%	10/12/2020	15/05/2029	0,22%
		89.998.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,15%	19/08/2021	15/04/2039	0,37%
		235.713.622.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,05%	08/09/2021	15/06/2035	0,98%
		101.781.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,70%	16/12/2020	15/09/2030	0,42%
		104.191.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,11%	27/09/2021	15/04/2040	0,43%
		48.677.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,44%	05/01/2021	15/04/2026	0,20%
		197.205.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	05/01/2021	15/02/2031	0,82%
		218.510.550.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,56%	30/03/2021	15/06/2036	0,91%
		97.149.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,79%	03/08/2021	15/04/2032	0,40%
		324.596.581.637	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,08%	21/07/2021	15/06/2042	1,35%
		67.080.975.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,63%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
Subjumlah		2.718.927.014.637							11,29%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
2	Dana Pensiun TNI	55.391.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	28/02/2018	15/09/2025	0,23%
		228.617.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,48%	25/11/2020	15/07/2027	0,95%
		57.361.650.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,53%	31/08/2017	15/02/2028	0,24%
		91.584.975.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0052	SUN	10,50%	0,00%	25/11/2020	15/08/2030	0,38%
		187.659.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,83%	27/11/2020	15/07/2031	0,78%
		126.349.202.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056	SUN	8,38%	6,41%	08/12/2020	15/09/2026	0,52%
		79.478.016.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,29%	11/01/2019	15/05/2041	0,33%
		131.580.480.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058	SUN	8,25%	6,87%	08/06/2021	15/06/2032	0,55%
		98.730.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,79%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		166.544.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,99%	28/06/2021	15/03/2034	0,69%
		727.503.882.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,07%	25/09/2017	15/05/2036	3,02%
		194.547.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,78%	08/12/2020	15/08/2032	0,81%
		473.816.525.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,08%	11/01/2019	15/05/2038	1,97%
		153.909.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,18%	23/09/2021	15/05/2048	0,64%
		162.571.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,62%	10/12/2020	15/05/2029	0,67%
		112.498.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,15%	07/10/2021	15/04/2039	0,47%
		445.438.519.192	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,05%	21/08/2019	15/06/2035	1,85%
		101.781.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,70%	16/12/2020	15/09/2030	0,42%
		232.043.625.026	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,11%	19/01/2021	15/04/2040	0,96%
		271.157.150.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	20/10/2020	15/02/2031	1,13%
		291.347.400.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,56%	19/01/2021	15/06/2036	1,21%
		165.153.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,79%	21/07/2021	15/04/2032	0,69%
		349.731.906.637	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,08%	06/07/2021	15/06/2042	1,45%
		67.080.975.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,63%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
		149.009.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	6,52%	25/10/2022	15/08/2028	0,62%
		272.215.816.140	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	6,87%	19/08/2022	15/02/2033	1,13%
		105.082.740.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,12%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.498.185.711.995							22,83%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	254.799.980.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0040	SUN	11,00%	6,34%	28/02/2018	15/09/2025	1,06%
		171.462.900.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0042	SUN	10,25%	6,48%	25/11/2020	15/07/2027	0,71%
		103.250.970.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0047	SUN	10,00%	6,53%	25/11/2020	15/02/2028	0,43%
		187.659.200.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0054	SUN	9,50%	6,83%	27/11/2020	15/07/2031	0,78%
		9.562.198.800	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0057	SUN	9,50%	7,29%	10/12/2019	15/05/2041	0,04%
		98.730.800.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0065	SUN	6,63%	6,79%	23/06/2021	15/05/2033	0,41%
		113.023.890.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0067	SUN	8,75%	7,45%	08/06/2021	15/02/2044	0,47%
		485.199.352.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	SUN	8,38%	6,99%	10/09/2021	15/03/2034	2,01%
		307.364.862.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	SUN	8,25%	7,07%	25/09/2017	15/05/2036	1,28%
		8.433.225.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073	SUN	8,75%	0,00%	29/12/2017	15/05/2031	0,04%
		157.741.500.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074	SUN	7,50%	6,78%	22/12/2020	15/08/2032	0,65%
		474.516.315.560	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	SUN	7,50%	7,08%	29/12/2017	15/05/2038	1,97%
		147.752.640.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	SUN	7,38%	7,18%	22/09/2017	15/05/2048	0,61%
		162.571.050.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0078	SUN	8,25%	6,62%	10/12/2020	15/05/2029	0,67%
		506.241.450.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0079	SUN	8,38%	7,15%	19/08/2021	15/04/2039	2,10%
		103.838.600.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	SUN	7,50%	7,05%	16/08/2021	15/06/2035	0,43%
		152.672.100.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	SUN	7,00%	6,70%	10/12/2020	15/09/2030	0,63%
		363.385.220.038	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083	SUN	7,50%	7,11%	03/11/2020	15/04/2040	1,51%
		146.031.300.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086	SUN	5,50%	6,44%	03/11/2020	15/04/2026	0,61%
		221.855.850.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0087	SUN	6,50%	6,72%	08/10/2021	15/02/2031	0,92%
		412.742.150.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0088	SUN	6,25%	6,56%	05/01/2021	15/06/2036	1,71%
		364.480.703.730	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0091	SUN	6,38%	6,79%	21/07/2021	15/04/2032	1,51%
		289.730.869.623	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0092	SUN	7,13%	7,08%	06/07/2021	15/06/2042	1,20%
		67.080.975.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0093	SUN	6,38%	6,63%	20/01/2022	15/07/2037	0,28%
		149.009.250.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0095	SUN	6,38%	6,52%	25/10/2022	15/08/2028	0,62%
		272.215.816.140	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0096	SUN	7,00%	6,87%	19/08/2022	15/02/2033	1,13%
		105.082.740.000	Obligasi Negara Republik Indonesia FR0097	SUN	7,13%	7,12%	19/08/2022	15/06/2043	0,44%
Subjumlah		5.836.435.907.891							24,23%
Jumlah Surat Berharga Negara		14.053.548.634.523							58,35%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
b	Sukuk Pemerintah								
1	Dana Pensiun Gabungan	50.105.200.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,49%	29/09/2020	15/10/2024	0,21%
		50.068.200.000	SBSN Seri PBS027	SUN	6,50%	5,68%	29/09/2020	15/05/2023	0,21%
	Subjumlah	100.173.400.000							0,42%
2	Dana Pensiun TNI	59.035.500.000	SBSN Seri PBS003	SUN	6,00%	6,47%	29/11/2022	15/01/2027	0,25%
		200.073.069.912	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,49%	13/10/2020	15/10/2024	0,83%
		23.693.000.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,03%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
		7.266.921.750	SBSN Seri PBS036	SUN	5,38%	6,31%	29/11/2022	15/08/2025	0,03%
	Subjumlah	290.068.491.662							1,20%
3	Dana Pensiun POLRI	59.035.500.000	SBSN Seri PBS003	SUN	6,00%	6,47%	29/11/2022	15/01/2027	0,25%
		100.210.400.000	SBSN Seri PBS026	SUN	6,63%	6,49%	24/11/2020	15/10/2024	0,42%
		23.693.000.000	SBSN Seri PBS029	SUN	6,38%	7,03%	25/08/2022	15/03/2034	0,10%
		7.266.921.750	SBSN Seri PBS036	SUN	5,38%	6,31%	29/11/2022	15/08/2025	0,03%
	Subjumlah	190.205.821.750							0,79%
	Jumlah Sukuk Pemerintah	580.447.713.412							2,41%
c	Obligasi Korporasi								
1	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	80.738.240.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,58%	01/07/2022	08/07/2025	0,34%
		53.271.200.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B	idAA	10,55%	7,68%	24/08/2020	01/09/2025	0,22%
		35.273.735.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,31%	01/09/2020	08/09/2023	0,15%
		19.524.280.000	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	6,00%	6,73%	17/11/2021	17/11/2026	0,08%
		73.204.875.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,75%	17/12/2021	17/12/2024	0,30%
		19.512.180.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,69%	29/03/2022	29/03/2027	0,08%
		30.688.710.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,25%	01/09/2020	08/09/2025	0,13%
		20.010.760.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,33%	13/06/2022	21/06/2025	0,08%
		9.980.730.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,83%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		5.010.545.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,91%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.127.990.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	7,05%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
		11.942.736.000	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	idAA	8,00%	8,12%	01/02/2023	08/02/2028	0,05%
	Subjumlah	364.285.981.000							1,51%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Rating	Bunga	Yield to Maturity	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	%
3	Dana Pensiun POLRI	80.738.240.000	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	7,00%	6,58%	01/07/2022	08/07/2025	0,34%
		25.446.150.000	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri A	idAA	9,95%	6,32%	24/08/2020	01/09/2023	0,11%
		39.203.580.000	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	11,00%	8,34%	04/02/2020	23/06/2045	0,16%
		73.204.875.000	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	5,30%	6,75%	17/12/2021	17/12/2024	0,30%
		20.156.420.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri A	idAA-	7,90%	6,31%	01/09/2020	08/09/2023	0,08%
		19.512.180.000	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	7,00%	7,69%	29/03/2022	29/03/2027	0,08%
		25.573.925.000	Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	8,25%	7,25%	01/09/2020	08/09/2025	0,11%
		20.010.760.000	Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Thn 2022 Seri A	idAAA	6,35%	6,33%	13/06/2022	21/06/2025	0,08%
		9.980.730.000	Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6,75%	6,83%	31/08/2022	01/09/2025	0,04%
		5.010.545.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	7,00%	6,91%	17/10/2022	26/10/2025	0,02%
		5.127.990.000	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	7,70%	7,05%	17/10/2022	26/10/2027	0,02%
		11.942.736.000	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	idAA	8,00%	8,12%	01/02/2023	08/02/2028	0,05%
	Subjumlah	335.908.131.000							1,39%
	Jumlah Obligasi Korporasi	700.194.112.000							2,91%
d	Medium Term Notes (MTN)								
1	Dana Pensiun Gabungan								
	Subjumlah	-							0,00%
2	Dana Pensiun TNI	9.977.110.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,54%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		99.863.000.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	9,04%	26/10/2022	25/10/2027	0,41%
		Subjumlah	109.840.110.000						0,46%
3	Dana Pensiun POLRI	9.977.110.000	MTN II PTPN III Tahun 2018	idBBB	11,25%	11,54%	04/06/2020	23/01/2024	0,04%
		99.863.000.000	MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2022	AAA	9,00%	9,04%	26/10/2022	25/10/2027	0,41%
		Subjumlah	109.840.110.000						0,46%
	Jumlah Medium Term Notes (MTN)	219.680.220.000							0,91%
	Jumlah Obligasi	15.553.870.679.935							64,58%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
III	Reksa Dana							
1	Dana Pensiun Gabungan	117.387.953.966	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	07/08/2018	711.131.159.456	S	0,49%
		37.961.458.510	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	104.301.498	15/12/2017	272.329.229.688	S	0,16%
		59.937.346.562	Aurora Sharia Equity	269.342.233	28/06/2018	201.789.319.414	S	0,25%
		127.190.005.800	Aurora SMC Equity	286.000.000	17/07/2018	141.051.448.215	S	0,53%
		79.363.219.764	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	175.796.942.153	S	0,33%
		126.536.411.494	HPAM Syariah Ekuitas	186.802.008	13/12/2017	317.697.963.587	S	0,53%
		12.883.465.186	Millenium Balance Fund	49.783.897	16/08/2016	55.622.794.256	TS	0,05%
		42.599.296.878	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	27/10/2018	128.421.795.502	S	0,18%
		40.055.055.177	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	17/07/2018	256.704.909.152	S	0,17%
		22.428.505.679	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	21/08/2018	85.609.573.684	TS	0,09%
	Subjumlah	666.342.719.017						2,77%
2	Dana Pensiun TNI	135.473.137.905	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	372.220.979	15/12/2017	272.329.229.688	S	0,56%
		19.360.310.100	Aurora Sharia Equity	87.000.000	28/06/2018	201.789.319.414	S	0,08%
		12.027.137.127	Corfina Equity Syariah	43.870.644	24/09/2018	80.022.724.491	TS	0,05%
		12.511.444.572	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	24/09/2018	156.799.941.383	S	0,05%
		79.363.219.764	Corfina Investa Saham Syariah	305.913.928	20/12/2017	175.796.942.153	S	0,33%
		46.774.335.236	Guru	48.857.941	15/09/2019	742.632.660.762	S	0,19%
		60.626.319.104	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	04/09/2017	60.699.271.380	TS	0,25%
		90.705.265.263	Kresna Indeks 45	20.682.975	15/02/2018	190.091.165.685	S	0,38%
		37.720.864.485	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	148.274.964.321	S	0,16%
		24.577.632.132	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	20/12/2018	453.257.534.379	S	0,10%
		177.725.727.700	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	05/06/2017	513.041.808.710	S	0,74%
	Subjumlah	696.865.393.388						2,89%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Unit	Tanggal Penempatan	Asset Under Management (AUM)	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	98.894.618.054	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	271.719.192	15/12/2017	272.329.229.688	S	0,41%
		33.566.146.618	Aurora Sharia Equity	150.837.189	28/06/2018	201.789.319.414	S	0,14%
		81.497.386.537	Guru	85.127.762	28/09/2018	742.632.660.762	S	0,34%
		189.804.617.241	HPAM Syariah Ekuitas	280.203.013	13/12/2017	317.697.963.587	S	0,79%
		90.292.850.422	Kresna Indeks 45	20.588.935	21/02/2018	190.091.165.685	S	0,37%
		37.720.864.485	Lautandhana Balanced Progressive Fund	52.922.906	06/12/2018	148.274.964.321	S	0,16%
		Subjumlah	531.776.483.358					2,21%
	Jumlah Reksa Dana	1.894.984.595.763						7,87%

Keterangan:

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

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

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

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
IV	Saham								
a	Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)								
1	Dana Penslun Gabungan	146.638.272.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	111.089.600	1.320	11/01/2017	13.749.422.608.680	S	0,61%
		138.247.200.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	131.040.000	1.055	28/06/2018	5.859.470.000.000	S	0,57%
		14.020.776.000	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	45.522.000	308	10/11/2016	5.958.690.245.200	S	0,06%
		3.969.944.000	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.076.000	394	24/11/2016	3.913.418.528.384	TS	0,02%
		47.117.625.000	PT Inti Agri Resources Tbk	942.352.500	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,20%
		5.899.891.500	PT Alfa Energi Investama Tbk	57.280.500	103	05/06/2018	151.962.407.437	TS	0,02%
		2.870.902.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	3.501.100	820	01/09/2016	2.541.399.350.000	TS	0,01%
		3.355.000.000	PT SMR Utama Tbk	67.100.000	50	08/06/2018	624.969.289.100	TS	0,01%
		525.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	10.500.000	50	08/06/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		2.298.240.000	PT Pool Advista Finance Tbk	35.910.000	64	08/12/2018	174.680.659.200	TS	0,01%
		25.010.800.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	40.340.000	620	27/12/2018	1.564.477.000.000	TS	0,10%
		58.028.725.000	PT PP Properti Tbk	1.160.574.500	50	27/09/2016	3.083.783.594.150	TS	0,24%
		1.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	30.000.000	50	27/09/2016	2.482.181.396.700	TS	0,01%
	Subjumlah	449.482.375.500							1,87%
2	Dana Penslun TNI	237.169.284.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	179.673.700	1.320	28/12/2016	13.749.422.608.680	S	0,98%
		42.305.500.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	40.100.000	1.055	18/11/2016	5.859.470.000.000	S	0,18%
		14.648.510.800	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	47.560.100	308	10/11/2016	5.958.690.245.200	S	0,06%
		36.647.642.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	59.109.100	620	06/12/2016	1.564.477.000.000	TS	0,15%
		34.064.971.800	PT PP Properti Tbk	681.299.436	50	16/11/2016	3.083.783.594.150	TS	0,14%
		82.988.574.600	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	210.630.900	394	09/11/2016	3.913.418.528.384	TS	0,34%
		10.500.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	175.000.000	60	08/12/2017	1.694.010.690.000	TS	0,04%
		55.945.750.000	PT Inti Agri Resources Tbk	1.118.915.000	50	29/01/2018	1.680.000.000.000	TS	0,23%
		186.577.757.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	227.533.850	820	01/09/2016	2.541.399.350.000	TS	0,77%
		4.000.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	80.000.000	50	23/03/2018	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		1.672.256.500	PT Alfa Energi Investama Tbk	16.235.500	103	05/06/2018	151.962.407.437	TS	0,01%
		3.220.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	64.400.000	50	23/11/2018	117.068.313.200	TS	0,01%
		10.376.704.000	PT Pool Advista Finance Tbk	162.136.000	64	08/12/2018	174.680.659.200	TS	0,04%
		4.325.013.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	68.651.000	63	03/12/2018	73.500.002.100	TS	0,02%
		12.810.941.600	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	94.198.100	136	05/10/2019	2.832.184.818.184	TS	0,05%
		892.400.000	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.000	3.880	19/05/2022	384.361.400.408.000	S	0,00%
	Subjumlah	738.145.305.300							3,06%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
3	Dana Pensiun POLRI	79.548.688.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	75.401.600	1.055	14/01/2017	5.859.470.000.000	S	0,33%
		38.661.022.400	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	125.522.800	308	24/11/2016	5.958.690.245.200	S	0,16%
		40.151.572.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	64.760.600	620	10/06/2016	1.564.477.000.000	TS	0,17%
		72.140.345.000	PT PP Properti Tbk	1.442.806.900	50	06/12/2016	3.083.783.594.150	TS	0,30%
		96.301.392.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	72.955.600	1.320	27/09/2016	13.749.422.608.680	S	0,40%
		9.750.000.000	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	162.500.000	60	27/09/2016	1.694.010.690.000	TS	0,04%
		112.569.395.000	PT Indofarma (Persero) Tbk	137.279.750	820	06/12/2017	2.541.399.350.000	TS	0,47%
		3.506.800.000	PT SMR Utama Tbk	70.136.000	50	08/12/2017	624.969.289.100	TS	0,01%
		4.500.000.000	PT Trada Alam Minera Tbk	90.000.000	50	23/06/2016	2.482.181.396.700	TS	0,02%
		835.000.000	PT Pool Advista Indonesia Tbk	16.700.000	50	23/03/2018	117.068.313.200	TS	0,00%
		4.617.469.400	PT Alfa Energi Investama Tbk	44.829.800	103	06/09/2018	151.962.407.437	TS	0,02%
		3.036.348.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	48.196.000	63	23/11/2018	73.500.002.100	TS	0,01%
		83.700.887.200	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	212.438.800	394	27/12/2018	3.913.418.528.384	TS	0,35%
	Subjumlah	549.318.919.000							2,28%
Jumlah Saham Diukur dengan Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi (Fair Value Through Profit or Loss)		1.736.946.599.800							7,21%
b Saham Tersedia untuk Dijual (Available-for-Sale)									
1	Dana Pensiun Gabungan	8.950.664.250	PT Armidian Karyatama Tbk	179.013.285	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		386.520.372	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	3.067.622	126	23/12/2020	176.400.000.000	TS	0,00%
		4.898.472.000	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.161.600	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		1.524.898.650	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	30.497.973	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,01%
		32.115.354.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	642.307.080	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,13%
		19.822.859	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	114.583	173	23/12/2020	208.170.937.887	TS	0,00%
		1.284.900	PT Cowell Development Tbk	25.698	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		94.157.550	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	1.883.151	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		1.776.224.650	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	35.524.493	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		4.408.094.600	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.041.700	338	03/04/2020	1.556.578.691.200	TS	0,02%
		2.535.900.000	PT Inti Agri Resources Tbk	50.718.000	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		5.636.668	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	90.914	62	23/12/2020	62.000.000.000	TS	0,00%
		149.493.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	141.700	1.055	03/04/2020	5.859.470.000.000	S	0,00%
		221.427.900	PT Steadfast Marine Tbk	4.428.558	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		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%
		3.932.424.375	PT Sanurhasta Mitra Tbk	71.498.625	55	03/04/2020	360.937.500.000	TS	0,02%
		1.152.098.900	PT Meta Epsi Tbk	19.527.100	59	03/04/2020	123.006.198.911	TS	0,00%
		45.054.277.150	PT Hanson International Tbk	901.085.543	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,19%
		2.567.280.350	PT Ayana Land International Tbk	51.345.607	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		2.858.356.950	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	57.167.139	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,01%
		610.937.100	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12.218.742	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,00%
		956.757.850	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	19.135.157	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,00%
		1.259.435.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	25.188.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		27.081.621.500	PT Rimo Catur Lestari Tbk	541.632.430	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,11%
		1.810.256.901	PT Pikko Land Development Tbk	31.758.893	57	03/04/2020	774.751.307.913	TS	0,01%
		42.367.100	PT Siwani Makmur Tbk	847.342	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.904.550.000	PT SMR Utama Tbk	38.091.000	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.279.945.500	PT Sitara Propertindo Tbk	105.598.910	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	164.251.865.607							0,68%
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%
		1.304.800.686	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	10.355.561	126	23/12/2020	176.400.000.000	TS	0,01%
		5.117.494.500	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.437.100	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		149.254.750	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	2.985.095	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,00%
		40.765.087.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	815.301.756	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,17%
		66.917.265	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	386.805	173	23/12/2020	208.170.937.887	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%
		4.605.283.800	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.625.100	338	03/04/2020	1.556.578.691.200	TS	0,02%
		2.649.380.000	PT Inti Agri Resources Tbk	52.987.600	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		365.826.598	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	5.900.429	62	23/12/2020	62.000.000.000	TS	0,00%
		155.929.000	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	147.800	1.055	03/04/2020	5.859.470.000.000	S	0,00%
		747.487.900	PT Steadfast Marine Tbk	14.949.758	50	23/12/2020	53.450.470.000	TS	0,00%
		16.048.732.242	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	140.778.353	114	23/12/2020	641.820.104.196	TS	0,07%
		16.903.939.550	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	338.078.791	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,07%
		4.328.215.155	PT Sanurhasta Mitra Tbk	78.694.821	55	03/04/2020	360.937.500.000	TS	0,02%
		1.203.641.300	PT Meta Epsi Tbk	20.400.700	59	03/04/2020	123.006.198.911	TS	0,00%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		88.397.439.300	PT Hanson International Tbk	1.767.948.786	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,37%
		3.572.256.000	PT Ayana Land International Tbk	71.445.120	50	03/04/2020	550.246.466.100	TS	0,01%
		9.649.133.050	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	192.982.661	50	23/12/2020	385.000.007.400	TS	0,04%
		2.062.378.300	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	41.247.566	50	23/12/2020	565.362.326.200	TS	0,01%
		3.229.786.950	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	64.595.739	50	23/12/2020	419.443.510.300	TS	0,01%
		1.315.790.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.315.800	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		31.545.423.850	PT Rimo Catur Lestari Tbk	630.908.477	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,13%
		1.507.452.210	PT Pikko Land Development Tbk	26.446.530	57	03/04/2020	774.751.307.913	TS	0,01%
		143.021.300	PT Siwani Makmur Tbk	2.860.426	50	23/12/2020	22.129.493.550	TS	0,00%
		1.989.775.000	PT SMR Utama Tbk	39.795.500	50	03/04/2020	624.969.289.100	TS	0,01%
		5.534.990.000	PT Sitara Propertindo Tbk	110.699.800	50	03/04/2020	503.482.287.500	TS	0,02%
	Subjumlah	259.337.035.256							1,08%
3	Dana Pensiun POLRI	9.553.576.750	PT Armidian Karyatama Tbk	191.071.535	50	03/04/2020	450.312.500.000	TS	0,04%
		527.073.120	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	4.183.120	126	23/12/2020	176.400.000.000	TS	0,00%
		5.230.225.500	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	6.578.900	795	03/04/2020	3.128.001.037.500	TS	0,02%
		224.916.900	PT Bhaktiagung Propertindo Tbk	4.498.338	50	23/12/2020	279.599.005.150	TS	0,00%
		36.502.909.800	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	730.058.196	50	03/04/2020	2.313.874.818.800	TS	0,15%
		27.031.077	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	156.249	173	23/12/2020	208.170.937.887	TS	0,00%
		1.752.150	PT Cowell Development Tbk	35.043	50	23/12/2020	243.560.701.050	TS	0,00%
		128.396.700	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	2.567.934	50	23/12/2020	121.668.997.900	TS	0,00%
		2.145.426.800	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	42.908.536	50	03/04/2020	1.110.609.739.100	TS	0,01%
		4.706.785.200	PT Hartadinata Abadi Tbk	13.925.400	338	03/04/2020	1.556.578.691.200	TS	0,02%
		2.707.765.000	PT Inti Agri Resources Tbk	54.155.300	50	03/04/2020	1.680.000.000.000	TS	0,01%
		7.686.388	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	123.974	62	23/12/2020	62.000.000.000	TS	0,00%
		159.410.500	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	151.100	1.055	03/04/2020	5.859.470.000.000	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	0,03%
		6.828.332.750	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	136.566.655	50	23/12/2020	768.261.495.600	TS	0,03%
		4.263.825.940	PT Sanurhasta Mitra Tbk	77.524.108	55	03/04/2020	360.937.500.000	TS	0,02%
		1.230.167.700	PT Meta Epsi Tbk	20.850.300	59	03/04/2020	123.006.198.911	TS	0,01%
		53.353.201.150	PT Hanson International Tbk	1.067.064.023	50	03/04/2020	4.335.161.039.600	TS	0,22%
		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%

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Nama Pihak	Jumlah Lembar	Harga Pasar	Tanggal Penempatan	Market Cap.	S/TS	%
		1.344.785.000	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	26.895.700	50	03/04/2020	132.810.641.300	TS	0,01%
		26.852.698.900	PT Rimo Catur Lestari Tbk	537.053.978	50	03/04/2020	2.254.030.000.000	TS	0,11%
		1.026.000.000	PT Pikko Land Development Tbk	18.000.000	57	03/04/2020	774.751.307.913	TS	0,00%
		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	0,02%
	Subjumlah	181.985.940.633							0,76%
	Jumlah Saham Available-for-Sale	605.574.841.496							2,51%
	Jumlah Saham	2.342.521.441.296							9,73%
	JUMLAH INVESTASI	24.084.625.716.995							100,00%

Keterangan:

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

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

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

B. Tabel Portofolio Manajer Investasi Reksadana

PT ASABRI (PERSERO)
AKUMULASI IURAN PENSIUN
PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN, DAN POLRI
TABEL PORTOFOLIO MANAJER INVESTASI
PER 28 FEBRUARI 2023

No	Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nama Reksa Dana	Saldo Unit	Nilai Investasi
1	Reksa Dana Saham	PT Aurora Asset Management	Aurora Sharia Equity	507.179.422	112.863.803.280
		PT Aurora Asset Management	Aurora SMC Equity	286.000.000	127.190.005.800
		PT Corfina Capital	Corfina Equity Syariah	43.870.644	12.027.137.127
		PT Corfina Capital	Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis	34.078.130	12.511.444.572
		PT Corfina Capital	Corfina Investa Saham Syariah	611.827.856	158.726.439.529
		PT Henan Putihrai Asset Management	HPAM Syariah Ekuitas	467.005.021	316.341.028.736
		PT Insight Investment Management	Insight Wealth (I-Wealth)	59.071.147	60.626.319.104
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Ekuitas Optima Syariah	347.455.514	42.599.296.878
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Optimal	62.499.033	24.577.632.132
		PT Pool Advista Aset Manajemen	Pool Advista Kapital Syariah	130.824.184	40.055.055.177
		PT Treasure Fund Investama	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	312.989.045	177.725.727.700
		PT Treasure Fund Investama	Treasure Saham Berkah Syariah	159.070.688	22.428.505.679
	Subjumlah				1.107.672.395.714
2	Reksa Dana Indeks	PT Kresna Asset Management	Kresna Indeks 45	41.271.910	180.998.115.685
	Subjumlah				180.998.115.685
3	Reksa Dana Campuran	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat	748.241.668	272.329.214.469
		PT Insight Investment Management	Guru	133.985.703	128.271.721.774
		PT Lautandhana Investment Management	Lautandhana Balanced Progressive Fund	105.845.811	75.441.728.970
		PT Millenium Capital Management	Millenium Balance Fund	49.783.897	12.883.465.186
	Subjumlah				488.926.130.399
4	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	PT ASIA Raya Kapital	Asia Raya Properti Syariah	118.624.975	117.387.953.966
	Subjumlah				117.387.953.966
	Jumlah				1.894.984.595.763

C. Laporan Keuangan
1) Laporan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 28 Februari 2023

Keterangan	Februari 2023 (Rp)	Januari 2023 (Rp)
ASET		
Aset dalam Bentuk Investasi		
Deposito Berjangka	4.293.249.000.000	4.162.781.000.000
Surat Berharga Negara	14.053.548.634.523	14.145.988.787.090
Sukuk Pemerintah	580.447.713.412	484.465.428.714
Obligasi Korporasi	700.194.112.000	675.551.690.000
Medium Term Notes (MTN)	219.680.220.000	220.178.840.000
Saham	2.342.521.441.296	2.382.148.090.334
Reksa Dana:		
Reksa Dana Campuran	488.926.130.399	481.497.659.631
Reksa Dana Saham	1.107.672.395.714	1.098.194.515.118
Reksa Dana Indeks	180.998.115.685	179.989.219.709
Reksa Dana Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117.387.953.966
Jumlah Aset dalam Bentuk Investasi	24.084.625.716.995	23.948.183.184.562
Aset dalam Bentuk bukan Investasi		
Kas dan Bank	643.990.834	706.036.441
Piutang Hasil Investasi	289.967.127.664	295.290.217.898
Piutang Lain-Lain:		
Uang Muka Pajak	-	18.563.031
Piutang Pihak Ketiga Accrued Interest	6.027.026	3.851.268.397
Piutang BUM KPR	321.978.370.120	321.978.370.120
Piutang PUM KPR	334.750.000.000	334.605.000.000
Tanah dan Bangunan	159.216.250.000	159.216.250.000
Jumlah Aset dalam Bentuk bukan Investasi	1.106.561.765.644	1.115.665.705.887
JUMLAH ASET	25.191.187.482.639	25.063.848.890.450
KEWAJIBAN		
Utang Pajak	80.768.375	228.024.483
Pendapatan Diterima di Muka	1.235.833.112	1.297.873.076
Beban yang Masih Harus Dibayar	3.163.455.639	3.163.660.974
Kewajiban Lain-Lain	1.608.627.300	1.863.246.100
JUMLAH KEWAJIBAN	6.088.684.427	6.552.804.633
DANA BERSIH	25.185.098.798.212	25.057.296.085.817

2) Laporan Perubahan Dana Bersih

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Bulanan

Per 28 Februari 2023

Keterangan	Februari 2023 (Rp)	Januari 2023 (Rp)
PENAMBAHAN		
Hasil Investasi:		
Bunga Deposito Berjangka	15.780.401.805	16.012.324.037
Bunga Surat Berharga Negara	73.340.048.183	80.638.744.723
Imbal Hasil Sukuk Pemerintah	2.380.519.757	2.262.182.881
Bunga Obligasi Korporasi	4.147.683.930	4.029.602.898
Imbal Hasil Sukuk Korporasi	-	-
Bunga Medium Term Notes (MTN)	1.687.500.000	1.687.500.000
Dividen Saham	-	-
Dividen Reksa Dana	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Berharga Negara	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Medium Term Notes (MTN)	-	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham	(39.185.628.400)	(121.640.671.700)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Reksa Dana	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	616.804.900	-
Lainnya	-	-
Jumlah Hasil Investasi	58.767.330.174	(17.010.317.161)
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi:		
Surat Berharga Negara	(86.850.554.977)	229.321.740.281
Sukuk Pemerintah	(1.916.680.807)	895.272.548
Obligasi Korporasi	649.988.070	119.678.768
Sukuk Korporasi	-	-
Medium Term Notes (MTN)	(498.620.000)	178.840.000
Saham	1.472.823.362	(5.095.321.907)
Reksa Dana	17.915.247.339	16.995.454.879
Jumlah Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(69.227.797.013)	242.415.664.570
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Peserta	141.621.214.077	140.092.403.956
Pendapatan di Luar Investasi:		
Jasa Giro	5.289.631	130.624.568
Pendapatan Sewa Gedung	62.039.963	62.078.573
Pendapatan Hasil Lelang	-	-
Imbal Jasa Pengelolaan Pembayaran Pensiun	208.012.614	-
JUMLAH PENAMBAHAN	131.436.089.447	365.690.454.505

Keterangan	Februari 2023 (Rp)	Januari 2023 (Rp)
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(457.833.104)	(352.682.687)
Beban Operasional :		
Beban Imbal Jasa Manajemen Investasi	-	-
Beban Pajak	(149.291.948)	(81.778.330)
Beban Administrasi Bank	(944.500)	(1.899.100)
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)	(3.025.307.500)	(2.473.429.500)
JUMLAH PENGURANGAN	(3.633.377.052)	(2.909.789.617)
PENINGKATAN DANA BERSIH	127.802.712.395	362.780.664.888
DANA BERSIH AWAL PERIODE	25.057.296.085.817	24.694.515.420.928
DANA BERSIH AKHIR PERIODE	25.185.098.798.212	25.057.296.085.817

3) Laporan Arus Kas

PT ASABRI (PERSERO)
Laporan Bulanan
Per 28 Februari 2023

Keterangan	Februari 2023 (Rp)	Januari 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga Deposito	16.350.458.314	11.252.416.392
Penerimaan Bunga Obligasi	92.688.583.750	46.896.595.625
Penerimaan Hasil Sukuk	-	-
Penerimaan Dividen Penyertaan	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	616.804.900	-
Penanaman Investasi	(580.860.794.737)	(1.606.097.989.792)
Pelepasan Investasi	329.117.537.692	285.667.000.000
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(142.087.410.081)	(1.262.281.977.775)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional	(598.054.724)	(397.403.425)
Pengurangan (Penambahan) Aset Keuangan Lainnya	5.297.296	130.648.713
Pengurangan (Penambahan) Aset Bukan Investasi	4.272.823.025	15.597.945.538
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasional	3.680.065.597	15.331.190.826
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Peserta	141.621.214.077	140.092.403.956
Pembayaran Uang Pensiun (Dana talangan)	-	1.108.905.648.700
Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP)	(3.275.915.200)	(2.093.212.400)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	138.345.298.877	1.246.904.840.256
PENURUNAN KAS DAN BANK		
	(62.045.607)	(45.946.693)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	706.036.441	751.983.135
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	643.990.834	706.036.441

D. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Portofolio Benchmark

PT ASABRI (PERSERO)

Per 28 Februari 2023

No	Jenis Investasi RJPP	Tolak Ukur atas Proyeksi	Tolak Ukur dan YOI	Feb-23
1	Deposito	Rata-rata Tingkat Bunga Deposito Bank 3 Bulan	Tolak Ukur	4,19%
			YOI	4,52%
2	Surat Utang Negara/SBN	Yield Benchmark SBN Tenor 10 Tahun	Tolak Ukur	6,90%
			YOI	6,75%
3	Sukuk Negara/ SBSN	Yield Benchmark SBN Tenor 10 Tahun + Spread antara SBSN dan SBN	Tolak Ukur	7,08%
			YOI	4,89%
4	Obligasi Korporasi	Yield SBN Tenor 10 Tahun + IBPA Indonesia Corporate Bond Credit Spread Matrix AA Rated 10Y	Tolak Ukur	8,28%
			YOI	7,21%
5	Medium Term Notes (MTN)	Yield Benchmark SBN Tenor 3 Tahun + IBPA Indonesia Corporate Bond Credit Spread Matrix AA Rated 3Y + Spread antara Yield MTN dan Obligasi Korporasi 3 Tahun	Tolak Ukur	7,60%
			YOI	9,57%
6	Reksa dana (Campuran)	50% Benchmark SBN 10 Tahun (Tolok Ukur No.2) + 50% Return IHSG (Tolok Ukur No.8)	Tolak Ukur	3,40%
			YOI	0,00%
7	Saham	Return IHSG (YTD)	Tolak Ukur	-0,11%
			YOI	-6,84%

Keterangan:

1. Penggunaan Benchmark Tenor 10 Tahun untuk Investasi Pendapatan Tetap karena paling umum digunakan;
2. Return IHSG digunakan sebagai benchmark saham dikarenakan paling umum digunakan dan sebagian besar portofolio saham PT Asabri (Persero) tidak termasuk pada benchmark saham lain seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya;
3. YOI instrumen Fixed Income merupakan annualized selama setahun dan YOI instrumen Non Fixed Income merupakan YOI posisi Februari' 2023.

E. Manajemen Risiko

a) Risiko Likuiditas

Profil aset fixed income dan non-fixed income

Indikator ini digunakan untuk memberikan informasi komposisi aset antara fixed income dan non-fixed income serta bagaimana kinerja aset dalam kaitannya dengan kebutuhan likuiditas perusahaan. Komposisi aset fixed income terdiri dari deposito, surat berharga negara, obligasi, medium term notes, dan KIK-EBA. Berikut ini adalah profil aset per 31 Januari 2023 dan 28 Februari 2023 berdasarkan komposisi fixed income :

Akumulasi luran Pensiun	Januari 2023		Februari 2023	
	Rp	%	Rp	%
Fixed Income	19.688.965.745.804	82,2%	19.847.119.679.935	82,4%
Non Fixed Income	4.259.217.438.758	17,8%	4.237.506.037.060	17,6%
Total	23.948.183.184.562	100%	24.084.625.716.995	100%

Per Januari 2023, komposisi aset didominasi oleh aset fixed income sebesar Rp19.688.965.745.804,00 atau 82,2% dari total aset investasi dan per Februari 2023, komposisi aset fixed income mengalami peningkatan menjadi Rp19.847.119.679.935,00 atau 82,4% dari total aset investasi.

b) Risiko Pasar

1) Yield on Investment

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pergerakan pasar terhadap hasil investasi perusahaan, yaitu dengan membandingkan antara yield masing-masing instrumen investasi dengan tolok ukurnya. Berikut perbandingan nilai YOI .

Instrumen	Januari 2023	Februari 2023	Tolak Ukur	Keterangan
Deposito	0,38%	0,75%	2,28%	Rata-rata suku bunga counter deposito anak Pemerintah (1 bulan)
SBN	0,57%	1,09%	6,65%	Indeks yield SBN tenor 7 tahun
SBSN	0,47%	0,88%	6,65%	Indeks yield SBN tenor 7 tahun
Obligasi Korporasi	0,60%	1,19%	7,37%	Indeks yield Obligasi tenor 7 tahun
Medium Term Notes (MTN)	0,77%	1,53%	>7,37%	Indeks yield Obligasi tenor 7 tahun
Reksa Dana	0,00%	0,00%	-0,39%	Indeks Reksa Dana Saham
Saham	-5,11%	-6,78%	-0,11%	Return IHSG
YOI	-0,07%	0,17%	5,88%	RKI 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa per 31 Januari 2023 pencapaian YOI sebesar -0,07% dan per 28 Februari 2023 pencapaian YOI mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,17%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan target pada Rencana Kerja Investasi tahun 2023 sebesar 5,88%. Pencapaian YOI seluruh instrumen masih berada dibawah kinerja tolok ukurnya.

2) Komposisi Obligasi berdasarkan tenor

Berdasarkan data komposisi saham di atas dapat dilihat bahwa saham yang dimiliki perusahaan pada bulan Januari 2023 sebesar 0,12%, sedangkan pada Februari 2023 sebesar 0,04% yang masuk kedalam indeks LQ45. Penurunan ini dikarenakan adanya penjualan saham BRIS. Daftar saham indeks LQ45 yang digunakan adalah daftar saham LQ45 bulan Februari 2023 - Juli 2023.

Tenor	Januari 2023		Februari 2023	
	Rp	%	Rp	%
<1	141.321.140.000	0,91%	141.087.985.000	0,91%
1 s/d <3	1.301.241.655.714	8,38%	1.296.598.226.412	8,34%
3 s/d <5	1.067.689.437.000	6,88%	1.402.686.964.000	9,02%
5 s/d <10	3.874.211.853.019	24,95%	4.180.260.516.010	26,88%
>10	9.141.720.660.071	58,88%	8.533.236.988.513	54,86%
Total	15.526.184.745.804	100,00%	15.553.870.679.935	100,00%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa obligasi yang dimiliki perusahaan mayoritas berada pada tenor diatas 10 tahun yaitu sebesar Rp9.141.720.660.071,00 atau sebesar 58,88% pada bulan Januari 2023, dan Rp8.533.236.988.513,00 atau sebesar 54,86% pada bulan Februari 2023 dari total obligasi yang dimiliki perusahaan. Pada periode Februari tahun 2023 terjadi penambahan pada instrumen obligasi korporasi dan SBSN pada tenor 3 s/d <5 tahun.

3) Komposisi saham berdasarkan indeks LQ 45

Kategori	Januari 2023		Februari 2023	
	Rp	%	Rp	%
LQ45	2.866.106.000	0,12%	892.400.000	0,04%
Non LQ45	2.379.281.984.334	99,88%	2.341.629.041.296	99,96%
Total	2.382.148.090.334	100,00%	2.342.521.441.296	100,00%

Berdasarkan data komposisi saham di atas dapat dilihat bahwa saham yang dimiliki perusahaan pada bulan Januari 2023 sebesar 0,12%, sedangkan pada Februari 2023 sebesar 0,04% yang masuk kedalam indeks LQ45. Penurunan ini dikarenakan adanya penjualan saham BRIS. Daftar saham indeks LQ45 yang digunakan adalah daftar saham LQ45 bulan Februari 2023-Juli 2023.

c) Risiko Kredit

1) Rasio Aset berisiko

Indikator ini digunakan untuk memonitor pergerakan aset berisiko. Aset investasi perusahaan yang masuk ke dalam kategori aset berisiko adalah deposito (bank buku 1 dan buku 2), saham, reksa dana kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana dengan underlying SBN, DIRE, DINFRA, obligasi korporasi, KIK EBA, dengan rating dibawah A.

Indikator	Januari 2023	Februari 2023
Aset Berisiko	4.279.341.078.759	4.257.460.257.060
Total Investasi	23.948.183.184.563	24.084.625.716.995
Rasio aset berisiko	17,87%	17,68%

Pada bulan Januari 2023, jumlah aset berisiko yaitu aset dengan faktor risiko tinggi sebesar Rp4.279.341.078.759,00 atau 17,87% dari total investasi. Pada bulan Februari 2023, jumlah aset berisiko yaitu aset dengan faktor risiko tinggi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4.257.460.257.060,00 atau 17,68% dari total investasi. Pergerakan rasio aset berisiko dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga pasar, maupun penempatan baru pada instrumen yang memiliki faktor risiko tinggi. Berikut adalah jumlah aset yang masuk dalam kategori aset berisiko perusahaan:

INDIKATOR	Januari 2023	Februari 2023
Deposito		
Buku 1	-	-
Buku 2	-	-
Saham	2.382.148.090.334	2,342,521,441,296
Obligasi/EBA/MTN dengan rating dibawah A-	20.123.640.000	19,954,220,000
Reksa Dana		
Campuran	481.497.659.631	488,926,130,399
Penyertaan Terbatas	117.387.953.966	117,387,953,966
Saham	1.098.194.515.118	1,107,672,395,714
Terproteksi		
Indeks	179.989.219.709	180,998,115,685
Aset Berisiko	4.279.341.078.759	4,257,460,257,060
Total Investasi	23.948.183.184.563	24,084,625,716,995
Rasio aset berisiko	17,87%	17,68%

2) Komposisi aset produktif dan non produktif

Aset non produktif adalah seluruh instrumen yang mengalami penurunan nilai > 50%, tidak menghasilkan return selama satu tahun, termasuk saham dan reksa dana yang terafiliasi dengan HH dan BT. Aset produktif dihitung menggunakan nilai perolehan.

Berikut komposisi aset produktif dan non produktif:

Uraian	Januari 2023		
	Produktif	Non Produktif	Total
Deposito	4.162.781.000.000	-	4.162.781.000.000
SBN/SBSN	14.852.964.026.836	-	14.852.964.026.836
Obligasi Korporasi	671.675.000.000	-	671.675.000.000
MTN	200.000.000.000	18.400.000.000	218.400.000.000
Reksa dana	800.000.000.000	3.491.581.185.455	4.291.581.185.456
Saham	886.618.520.024	7.776.040.217.674	8.662.658.737.698
Total	21.574.038.546.860	11.286.021.403.129	32.860.059.949.990
	65,65%	34,35%	

Berdasarkan tabel di atas, total aset produktif perusahaan sebesar Rp21.574.038.546.860,00 atau 65,65% dari total aset perusahaan dan aset non produktif sebesar Rp 11.286.021.403.129,00 atau 34,35% dari total aset perusahaan. Nilai aset non produktif dapat berubah apabila ada transaksi, atau ada aset yang tidak sesuai dengan kriteria.

Uraian	Februari 2023		
	Produktif	Non Produktif	Total
Deposito	4.293.249.000.000	-	4.293.249.000.000
SBN/SBSN	14.951.231.226.836	-	14.951.231.226.836
Obligasi Korporasi	695.675.000.000	-	695.675.000.000
MTN	200.000.000.000	18.400.000.000	218.400.000.000
Reksa dana	800.000.000.000	3.491.581.185.455	4.291.581.185.456
Saham	885.861.884.024	7.776.040.217.674	8.661.902.101.698
Total	21.826.017.110.860	11.286.021.403.129	33.112.038.513.990
	65,92%	34,08%	

Berdasarkan tabel di atas, total aset produktif perusahaan sebesar Rp21.826.017.110.860,00 atau 65,92% dari total aset perusahaan dan aset non produktif sebesar Rp11.286.021.403.129,00 atau 34,08% dari total aset perusahaan. Nilai aset non produktif dapat berubah apabila ada transaksi atau ada aset yang tidak sesuai dengan kriteria.

3) Komposisi aset berdasarkan rating

Komposisi obligasi/MTN/EBA berdasarkan rating yang di dapat dari Pefindo. pada program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Januari 2023 dan 28 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Rating	Januari 2023		Februari 2023	
	Rp	%	Rp	%
idAAA	485.932.400.000	54,25%	485.123.660.000	52,74%
idAA+		0.00%		0.00%
idAA	389.674.490.000	43,50%	414.796.452.000	45,09%
idAA-		0.00%		0.00%
idA+		0.00%		0.00%
idA		0.00%		0.00%
idA-		0.00%		0.00%
idBBB+	20.123.640.000	2,25%	19.954.220.000	2,17%
idBBB	-	0.00%		0.00%
idBBB-	-	0.00%		0.00%
idBB+	-	0.00%		0.00%
idBB	-	0.00%		0.00%
idBB-	-	0.00%		0.00%
idB+	-	0.00%		0.00%
idB	-	0.00%		0.00%
idB-	-	0.00%		0.00%
idCCC	-	0.00%		0.00%
idD	-	0.00%		0.00%
Total	895.440.325.000	100.00%	919.874.332.000	100.00%

4) Konsentrasi aset berdasarkan Issuer

Instrumen obligasi/MTN berdasarkan issuer sebagai berikut:

Aset Investasi	Januari 2023		Februari 2023	
	Rp	%	Rp	%
BUMN	669.737.480.000	74,77%	670.316.220.000	72,87%
Non BUMN	225.993.050.000	25,23%	249.558.112.000	27,13%
Total	895.730.530.000	100,00%	919.874.332.000	100,00%

Komposisi issuer obligasi yang dimiliki mayoritas adalah obligasi/MTN yang diterbitkan oleh BUMN pada Januari 2023 sebesar Rp669.737.480.000,00 atau 74,77% dari total obligasi dan MTN. dan pada Februari 2023 sebesar Rp670.316.220.000,00 atau 72,87% dari total obligasi dan MTN yang dimiliki perusahaan.

Issuer	Desember 2022	Januari 2023
BUMN		
PT Jasa Marga	111.444.465.000	111.692.790.000
Telkom	39.326.070.000	39.203.580.000
Perusahaan Pengelola Aset	239.382.425.000	240.193.830.000
PTPN	20.123.640.000	19.954.220.000
PT. Sarana Multigriya Finansial	19.444.000.000	19.524.280.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39.961.680.000	40.021.520.000
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	200.055.200.000	199.726.000.000
Non-BUMN		
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	146.612.400.000	146.409.750.000
PT Mayora Indah Tbk.	38.847.600.000	39.024.360.000
XL Axiata	20.016.060.000	19.961.460.000
Indosat	20.516.990.000	20.277.070.000
Danareksa	-	23.885.472.000

d) Simpulan dan rekomendasi

- 1) Risiko likuiditas memiliki tingkat risiko rendah (low). tercermin dari posisi dana deposito per 28 Februari 2023 sebesar Rp4.293.249.000.000,00. masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi NTIP per Februari 2023 sebesar Rp5.498.737.000.00. sehingga direkomendasikan agar tetap menjaga likuiditas dengan menjaga komposisi aset fixed income diatas 70% dari total aset investasi. Kepemilikan aset fixed income yang lebih besar menjamin adanya aliran dana yang konsisten dan meningkatkan likuiditas;
- 2) Risiko pasar memiliki tingkat risiko tinggi (high). Hal ini tercermin dari indikator kinerja investasi sampai dengan 28 Februari 2023 YOI sebesar 0,17%. lebih rendah dibandingkan target YOI pada Rencana Kerja Investasi tahun 2023 sebesar 5,88%. Atas kondisi ini direkomendasikan agar melakukan optimalisasi dana bersih yang didapat untuk meningkatkan kinerja investasi. Selain itu. tetap menjalankan strategi rebalancing aset investasi ke instrumen yang memilki fundamental dan kinerja yang baik dan melaksanakan optimalisasi strategi pemulihan aset non-produktif yang telah direncanakan;
- 3) Risiko kredit dengan indikator rasio aset berisiko memiliki tingkat risiko pada level rendah (low). Pada bulan Februari 2023 rasio aset berisiko sebesar 17,68% mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari 2023 dimana pada bulan Januari 2023 nilai aset berisiko sebesar 17,87%. Dan dari indikator rasio aset non produktif masih berada pada tingkat risiko sedang ke rendah (low to moderate). Per bulan Februari 2023 nilai rasio aset non produktif sebesar 34,08%. mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari 2023, dimana pada bulan Januari 2023 nilai aset non-produktif sebesar 34,35%. aset non produktif masih didominasi oleh saham dan reksa dana. Selain itu potensi penurunan rating juga perlu diantisipasi. sehingga direkomendasikan agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap emiten penerbit obligasi sebagai antisipasi risiko penurunan rating . Disarankan melakukan pelepasan instrument surat hutang yang ratingnya tidak sesuai ketentuan apabila telah diatas harga perolehan dan melakukan optimalisasi strategi pemulihan aset non-produktif yang telah direncanakan.



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

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

www.asabri.co.id