

31 Desember 2017

	Tanggal / Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Keuntungan (Kerugian) belum direalisasikan	Coupon Fixed (%)
Obligasi Republik Indonesia (USY20721BH19)	17 Oc/Oct 17, 2023	5.755.540,80	6.056.812,19	301.271,39	5,38%
Obligasi Pemerintah Th 2007 FR0056	15 Sept/Sept15,2026	5.009.200,00	4.866.000,00	(143.200,00)	8,38%
Obligasi Pemerintah FR 0064	15 Mei/May15, 2028	5.000.000,00	4.887.500,00	(112.500,00)	6,13%
Obligasi Pemerinth FR 0065	15 Mei/May15, 2033	5.104.450,00	5.670.000,00	565.550,00	6,63%
Obligasi II Waskita Karya III 2017 Seri B	21 Feb/Feb 21, 2022	6.000.000,00	6.324.000,00	324.000,00	9,00%
Obligasi PT Bukopin Sub II Tahap I 2015	30 Jun/Jun30, 2022	2.000.000,00	2.189.000,00	189.000,00	12,00%
Obligasi Angkasa Pura I Thn 2016 Seri A	22 Nov/Nov 22, 2021	2.000.000,00	2.050.000,00	50.000,00	8,10%
Obligasi ADIRA Finance III Tahap II 2015 Seri C	02 Agt/Aug 02, 2020	2.000.000,00	2.137.000,00	137.000,00	10,25%
Obligasi Pemerintah Th 2005 FR 0046	15 Juli/July15, 2023	979.000,00	1.159.100,00	180.100,00	9,50%
Obligasi Bank JATENG I 2015	18 Des/Dec 18, 2022	1.000.000,00	1.123.700,00	123.700,00	12,25%
Obligasi VII Bank NAGARI Tahun 2015	08 Jan/Jan 08, 2021	1.000.000,00	1.049.700,00	49.700,00	10,95%
Obligasi Eximbank Tahap I Th 2016	8 Juni/June 8, 2019	1.000.000,00	1.016.000,00	16.000,00	8,20%
Obligasi Eximbank Tahap V Th 2017	15 Agt/Aug 15, 2024	2.000.000,00	2.097.000,00	97.000,00	8,25%
Obligasi Utama Karya Tahap II Tahun 2017	6 Juni/June 6, 2027	2.000.000,00	2.002.800,00	2.800,00	8,07%
Perdana PLN IX Seri B Th 2007	10 Juli/July 10, 2027	1.000.000,00	1.128.700,00	128.700,00	10,90%
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	15 Mar/Mar15, 2020	1.000.000,00	1.015.500,00	15.500,00	8,50%
Obligasi Pemerintah FR 0059	15 Mar/Mar15, 2027	5.000.000,00	5.260.000,00	260.000,00	7,00%
Obligasi Pemerinth FR 0061	15 Mar/Mar15, 2022	6.500.000,00	6.803.550,00	303.550,00	7,00%
Obligasi Republik Indonesia (USY20721BD05)	15 Apr/Apr15, 2023	2.760.268,80	2.751.001,80	(9.267,00)	
Jumlah/ Total		57.108.459,60	59.587.363,98	2.478.904,38	