

**31 Desember 2018**

	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	6.072.445,16	316.904,36	5,38%
Obligasi Pemerintah Th 2007 FR0056	15 Sept/Sept15,2026	5.009.200,00	5.084.338,00	75.138,00	8,38%
Obligasi Pemerintah FR 0064	15 Mei/May15, 2028	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	6,13%
Obligasi Pemerinth FR 0065	15 Mei/May15, 2033	5.104.450,00	4.568.482,75	(535.967,25)	6,63%
Obligasi II Waskita Karya III 2017 Seri B	21 Feb/Feb 21, 2022	6.000.000,00	5.889.000,00	(111.000,00)	9,00%
Obligasi PT Bukopin Sub II Tahap I 2015	30 Jun/Jun30, 2022	2.000.000,00	2.088.400,00	88.400,00	12,00%
Obligasi Angkasa Pura I Thn 2016 Seri A	22 Nov/Nov 22, 2021	2.000.000,00	2.000.000,00	-	8,10%
Obligasi Pemerintah Th 2005 FR 0046	15 Juli/July15, 2023	979.000,00	1.035.292,50	56.292,50	9,50%
Obligasi Bank JATENG I 2015	18 Des/Dec 18, 2022	1.000.000,00	1.064.500,00	64.500,00	12,25%
Obligasi VII Bank NAGARI Tahun 2015	08 Jan/Jan 08, 2021	1.000.000,00	1.008.800,00	8.800,00	10,95%
Obligasi Eximbank Tahap I Th 2016	8 Juni/June 8, 2019	1.000.000,00	1.000.200,00	200,00	8,20%
Obligasi Eximbank Tahap V Th 2017	15 Agt/Aug 15, 2024	2.000.000,00	1.892.000,00	(108.000,00)	8,25%
Obligasi Utama Karya Tahap II Tahun 2017	6 Juni/June 6, 2027	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	8,07%
Perdana PLN IX Seri B Th 2007	10 Juli/July 10, 2027	1.000.000,00	1.152.500,00	152.500,00	10,90%
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	15 Mar/Mar15, 2020	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	8,50%
Obligasi Pemerintah FR 0059	15 Mar/Mar15, 2027	5.000.000,00	4.687.500,00	(312.500,00)	7,00%
Obligasi Pemerinth FR 0061	15 Mar/Mar15, 2022	6.500.000,00	6.344.000,00	(156.000,00)	7,00%
Obligasi Republik Indonesia (USY20721BD05)	15 Apr/Apr15, 2023	2.760.268,80	2.802.227,00	41.958,20	3,38%
Jumlah/ Total		55.108.459,60	54.076.685,41	(1.031.774,19)	