

**31 Desember 2019**

	Tanggal / Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Keuntungan (Kerugian) belum direalisasikan	Coupon Fixed ( % )
Obligasi Pemerinth FR 0061	15 Mar/Mar15, 2022	6.500.000,00	6.641.700,00	141.700,00	7%
Obligasi Republik Indonesia (USY20721BH19)	17 Oc/Oct 17, 2023	5.755.540,80	6.155.289,38	399.748,58	5,375%
Obligasi II Waskita Karya III 2017 Seri B	21 Feb/Feb 21, 2022	6.000.000,00	6.054.000,00	54.000,00	9%
Obligasi Pemerintah Th 2007 FR0056	15 Sept/Sept15,2026	5.009.200,00	5.409.936,00	400.736,00	8,375%
Obligasi Pemerintah FR 0059	15 Mar/Mar15, 2027	5.000.000,00	5.012.500,00	12.500,00	7%
Obligasi Pemerintah FR 0064	15 Mei/May15, 2028	5.000.000,00	4.724.500,00	(275.500,00)	6,125%
Obligasi Pemerinth FR 0065	15 Mei/May15, 2033	5.104.450,00	4.721.616,25	(382.833,75)	6,625%
Obligasi Republik Indonesia (USY20721BD05)	15 Apr/Apr15, 2023	2.760.268,80	2.869.443,70	109.174,90	3,375%
Obligasi PT Bukopin Sub II Tahap I 2015	30 Jun/Jun30, 2022	2.000.000,00	2.040.000,00	40.000,00	12%
Obligasi Angkasa Pura I Thn 2016 Seri A	22 Nov/Nov 22, 2021	2.000.000,00	2.031.800,00	31.800,00	8,1%
Obligasi Utama Karya Tahap II Tahun 2017	6 Juni/June 6, 2027	2.000.000,00	2.044.000,00	44.000,00	8,07%
Obligasi Eximbank Tahap V Th 2017	15 Agt/Aug 15, 2024	2.000.000,00	1.988.000,00	(12.000,00)	8,25%
Obligasi Pemerintah Th 2005 FR 0046	15 Juli/July15, 2023	979.000,00	1.071.026,00	92.026,00	9,5%
Obligasi Bank JATENG I 2015	18 Des/Dec 18, 2022	1.000.000,00	1.073.000,00	73.000,00	12,25%
Obligasi VII Bank NAGARI Tahun 2015	08 Jan/Jan 08, 2021	1.000.000,00	1.018.400,00	18.400,00	10,95%
Perdana PLN IX Seri B Th 2007	10 Juli/July 10, 2027	1.000.000,00	1.076.000,00	76.000,00	10,9%
OBLIGASI GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH 18 SERI A	6 Juli/July 6, 2021	1.000.000,00	994.300,00	(5.700,00)	7,55%
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B	15 Mar/Mar15, 2020	1.000.000,00	1.003.200,00	3.200,00	8,5%
Jumlah/ Total		55.108.459,60	55.928.711,34	820.251,74	