

# AURORA DANA EKUITAS



**aurora**  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

## Alokasi Aset

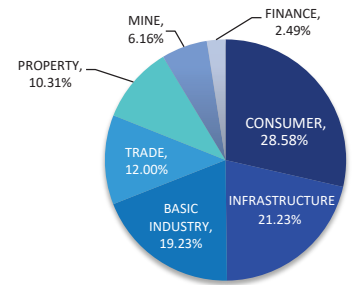
Saham	95.13%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	4.87%

## Seleksi Efek

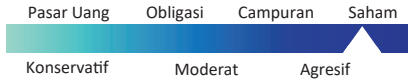
No	Kode	Emiten
1	BMRI	Bank Mandiri Persero Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
4	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	30.590.358.166.99
Total Unit Penyertaan	59.933.309.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	510.41
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

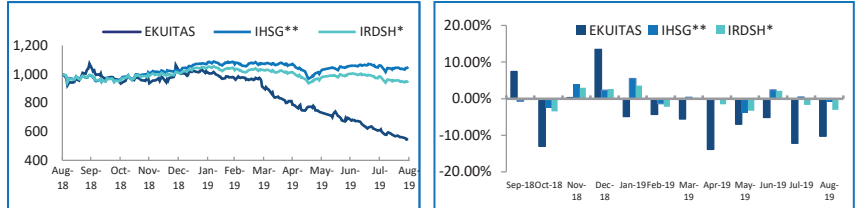
## Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi	Maks 5%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.25%
Biaya Pembelian	Maks 4%
Biaya Penjualan	Maks 5%
Biaya Pengalihan	Maks 2%

Bank Kustodian	PT Bank Mega Tbk
Bank Account	PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendeand
<b>Reksa Dana</b>	
<b>Aurora Dana Ekuitas</b>	
<b>01.074.0011.241060</b>	

## Grafik Kinerja



## Market Review

Sepanjang bulan Agustus mayoritas bursa global jatuh. Dow Jones -1,72% MoM, S&P 500 -1,81% MoM, Nasdaq -2,60% MoM. Shanghai dan Hangseng masing-masing tercatat -1,58% MoM dan -7,40%. Sedangkan bursa domestik melemah tipis -0,97% ke level 6.390 dengan sektor pemberat pada keuangan -4,54% dan aneka industri -4,14%. Pergerakan pasar dipicu sentimen global yang belum membaik. AS kembali menaikkan tarif impor terhadap barang China dari 10% menjadi 15% senilai US\$ 300 miliar dan direspon China dengan menaikkan tarif impor AS berkisar 5%-10% senilai US\$ 75 miliar. The Fed pun melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga 25 bps menjadi 2,25% dan menghentikan penjualan kepemilikan obligasi US\$ 3,6 T. Sementara di Inggris, soft brexit telah mendapatkan dukungan dari Jerman dan Prancis, namun jika gagal, dikhawatirkan parlemen Inggris akan ditutup sementara untuk memperlancar hard brexit. Hal ini turut sebabkan Asing net sell Rp 8,51 T sepanjang Agustus 2019. Di Indonesia, BI telah menurunkan suku bunga 25bps ke level 5,5% sebagai langkah pre-emptive untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Rilis data inflasi Agustus terjaga dilevel 3,49% YoY. Sementara rupiah melemah 1,18% pada level 14.191.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EKUITAS	-10.24%	-25.23%	-43.44%	-48.51%	-45.21%	-	-	-48.96%
IRDSH	-3.05%	-2.70%	-7.23%	-6.08%	-4.55%	-	-	-3.65%
IHSG	-0.97%	1.92%	-1.78%	2.16%	5.15%	-	-	8.91%

Keterangan: EKUITAS (Aurora Dana Ekuitas), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.69	-1.75	19.47%	-1.93

## Manajer Investasi

**PT AURORA ASSET MANAGEMENT**  
Sentral Senayan I lantai 6  
Jalan Asia Afrika 8 Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728  
customercare@aurora-am.co.id

## Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

