

# AURORA DANA EKUITAS



**aurora**  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada SMC Composite Plus yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Aset

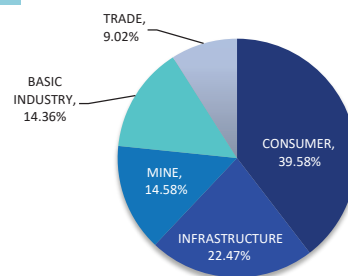
Saham	84.50%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	15.50%

## Seleksi Efek

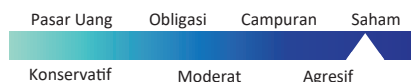
No	Kode	Emiten
1	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
4	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	9,340,060,871.49
Total Unit Penyertaan	29,574,379.42
Nilai Aktiva Bersih / Unit	315.82
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

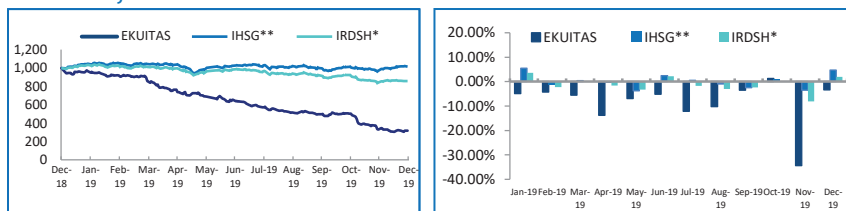
## Manfaat Investasi

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 Tendean
<b>Reksa Dana</b>	<b>Aurora Dana Ekuitas</b>
	<b>01.074.0011.241060</b>

## Grafik Kinerja



## Market Review

Sentimen window dressing angkat bursa global Desember menguat. Dow Jones +1.46% MoM, S&P +2.56% MoM, Nasdaq +3.24% MoM, Shanghai +5.85% MoM & Hangseng +7.49% MoM. Dipasar domestik, asing membukukan net buy pertama kali dalam 6 bulan terakhir sebesar Rp 7,36 T dan mengangkat IHSG ditutup menguat +4.79% MoM sepanjang Desember. Sembilan sektor tumbuh positif dengan kenaikan terbesar pada sektor perkebunan (+11.67%), pertambangan (+10.78%) dan keuangan (+6.36%). AS & China mencapai kesepakatan tahap 1 untuk mengakhiri perang tariff yang akan ditandatangani pada Januari mendatang. Di Eropa, kemenangan partai konservatif di parlemen Inggris akan mempermudah jalan untuk melanjutkan Brexit dibawah kepemimpinan Boris Johnson yang akan jatuh tempo pada akhir Januari 2020. GDP Jepang kuartal 3 tumbuh diatas ekspektasi sebesar 1.7% yang didorong oleh pengeluaran modal. Di dalam negeri, realisasi pendapatan pemerintah per November sebesar Rp 1.677 T atau hanya mencapai 77.46% dari target. Inflasi Desember sebesar 2.72% YoY dengan inflasi inti 3.02% YoY yang merupakan terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan terjadi nya pelemahan daya beli. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1.4% dilevel 13.901.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EKUITAS	-3.44%	-35.88%	-51.23%	-68.14%	-68.14%	-	-	-68.42%
IRDSH	1.87%	-6.35%	-12.97%	-14.20%	-14.20%	-	-	-11.99%
IHSG	4.79%	2.11%	-0.93%	1.70%	1.70%	-	-	8.42%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.75	-1.80	22.28%	-2.16

## 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.

