

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

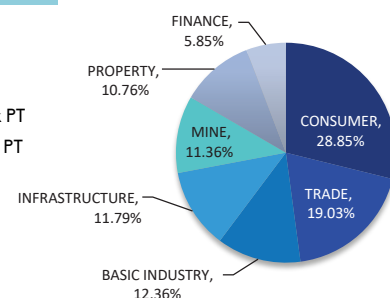
Saham	92.26%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	7.74%

Seleksi Efek

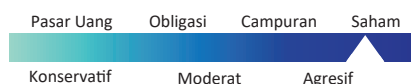
No	Kode	Emiten
1	BINA	Bank Ina Perdana PT
2	BJBR	Bank Jabar Banten
3	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
4	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	201.859.215.332.65
Total Unit Penyertaan	214.120.718.91
Nilai Aktiva Bersih / Unit	942.74
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
Reksa Dana	Aurora Dana Ekuitas
	01.074.0011.241060

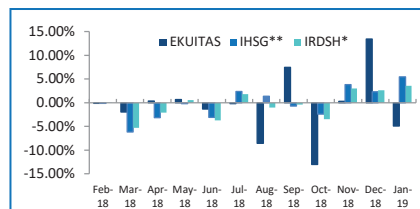
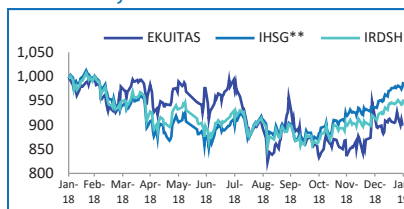
Manajer Investasi

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
customer@aurora-am.co.id

Grafik Kinerja



Market Review

Seolah mendapat tenaga dari penguatan Rupiah (-5,93% ke Rp14.302/Dolar) & meredanya tensi perang dagang, IHSG rebound dengan kenaikan 3,85% MoM di bulan November. Sektor properti & konstruksi (+9,14% MoM) & keuangan (+8,55% MoM) tercatat menghasilkan return tertinggi. Disisi lain, sektor pertambangan kontraksi hingga 7,02% MoM. Presiden Trump & Xi Jinping sepakat untuk gencatan senjata & saling terbuka selama masa negosiasi hingga 90 hari. The Fed yang memberikan sinyal dovish turut mengiring Investor mulai akumulasi pada aset berisiko & kembali masuk ke emerging market. Dari domestik, BI menaikkan suku bunga 25 bps ke 6% sebagai langkah curve ahead.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EKUITAS	-4.90%	8.26%	-7.45%	-4.90%	-9.80%	-	-	-5.73%
IRDSH	3.56%	9.48%	4.16%	3.56%	-4.74%	-	-	6.23%
IHSG	5.46%	12.03%	10.05%	5.46%	-1.10%	-	-	12.43%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.88	-0.47	22.40%	-1.13

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.

