



AURORA DANA EKUITAS

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

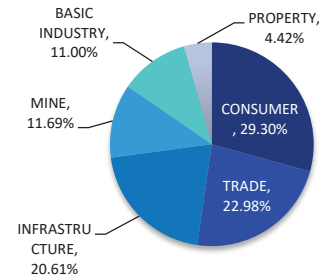
Saham	89.32%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	10.68%

Seleksi Efek

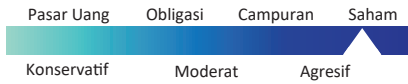
No	Kode	Emiten
1	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
4	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	51,823,969,143.47
Total Unit Penyertaan	75,920,363.41
Nilai Aktiva Bersih / Unit	682.61
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

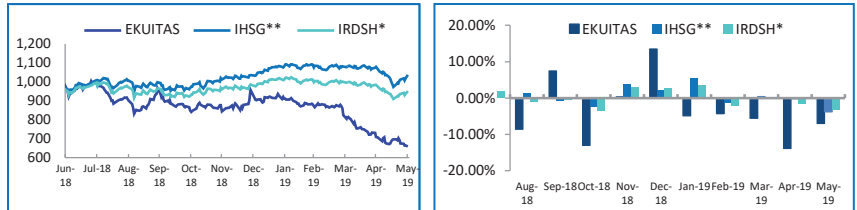
Manfaat Investasi

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	

Grafik Kinerja



Market Review

AS-China gagal meraih kesepakatan dagang dan kedua negara tersebut saling menaikkan tarif bea impor. AS juga mendeklarasikan situasi darurat nasional dengan memblokir perusahaan teknologi Huawei dan 70 entitas terafiliasinya. PM Inggris, Theresa May resmi menyatakan pengunduran diri pada 7 Juni. Proses pemilihan pengganti May akan dilakukan pada 10 Juni, Boris Johnson merupakan kandidat terkutuk. Di pasar domestik, foreign flow cenderung turun karena jatuhnya harga komoditas serta neraca perdagangan bulan April yang mengalami defisit US\$ 2.5 miliar didorong perlemahan ekspor. Pasar saham IHSG ditutup turun 3.81% dilevel 6.209. Sektor pertambangan (-7.30%), industri dasar (-6.81%) dan konstruksi (-5.67%) menjadi 3 sektor pemberat. IHSG sempat anjlok hingga 10,78% sampai 17 Mei 2019 ke 5.826.86. namun setelah pengumuman resmi KPU bahwa Presiden Joko Widodo kembali menang, IHSG kembali rebound sebesar 6.56% menuju 6,209.12. Inflasi Mei tercatat 3,32%.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITAS	-6.98%	-24.35%	-21.86%	-31.14%	-34.01%	-	-	-31.74%
IRDSH	-3.31%	-4.66%	-0.93%	-3.47%	-4.84%	-	-	-0.98%
IHSG	-3.81%	-3.64%	2.53%	0.24%	3.77%	-	-	6.86%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.69	-1.30	18.93%	-1.41

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

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.

