

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

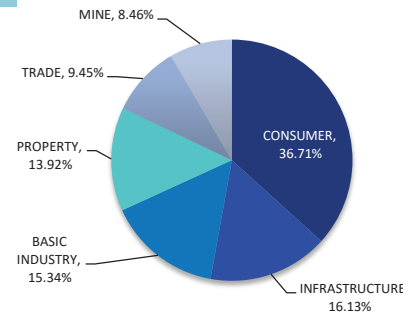
Saham	97.44%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	2.56%

Seleksi Efek

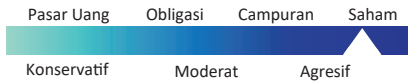
No	Kode	Emiten
1	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
4	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

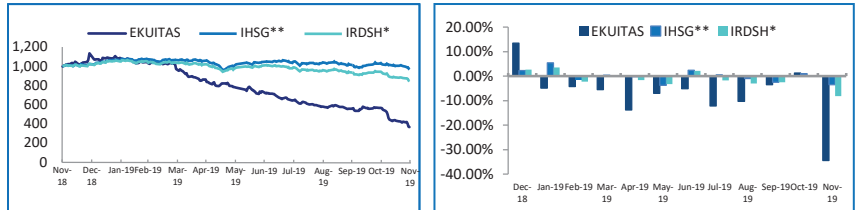
Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	10,686,353,837.64
Total Unit Penyertaan	32,672,170.39
Nilai Aktiva Bersih / Unit	327.08
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

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
	010740011241060

Grafik Kinerja



Market Review

Mayoritas bursa global November ditutup menguat. Dow Jones +3.72% MoM, S&P +3.41% MoM, Nasdaq +4.5% MoM. Shanghai & Hangseng masing-masing -1.95% MoM dan -2.08%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 6.83 T disepanjang November. IHSG ditutup melemah -3.48% pada level 6.011. Sektor pemberat pada pertambahan (-9.52%), konstruksi (-7.62%), dan Infrastruktur (-6.46%). Penasihat Gedung Putih Kellyanne Conway mengatakan bahwa Washington dan Beijing sudah dekat dengan perjanjian dagang. Namun, hal-hal tersebut terancam karena Trump ternyata sudah menandatangani dua UU yang mendukung para pendemo Hong Kong. Dari Eropa, Jerman terhindar dari resesi setelah rilis data PDB kuartal 3 tercatat tumbuh 0.1% QoQ (vs Q2 -0.2% QoQ). Sementara dari Domesti, BI mencatat defisit neraca transaksi berjalan Q3-2019 sebesar US\$7.7 miliar atau 2.7% dari PDB (vs 2.9% dari PDB pada Q2-2019). Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan non migas yang terbilang stabil. BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level 5% namun menurunkan Giro Wajib Minimum Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Syariah sebesar 50 bps. Inflasi November tercatat 3.0% YoY (vs Oktober 3.13% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.048 melemah -0.48% MoM.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITAS	-34.44%	-35.92%	-52.08%	-67.00%	-62.56%	-	-	-67.29%
IRDSH	-8.10%	-10.33%	-12.75%	-15.78%	-13.56%	-	-	-13.61%
IHSG	-3.48%	-5.00%	-3.18%	-2.95%	-0.73%	-	-	3.46%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.72	-1.87	21.47%	-2.14

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.

