

# 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

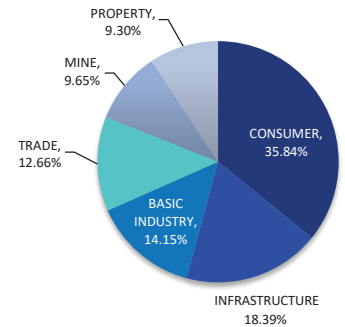
Saham	95.98%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	4.02%

## Seleksi Efek

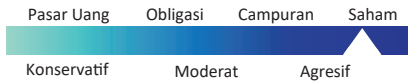
No	Kode	Emiten
1	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
2	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
3	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
4	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT
5	SMRU	SMR Utama Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

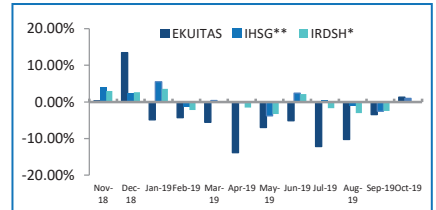
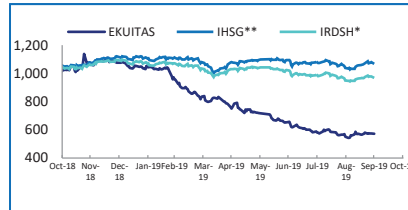
Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	20.157.305.957.44
Total Unit Penyertaan	40.406.095.19
Nilai Aktiva Bersih / Unit	498.87
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

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>010740011241060</b>

## Grafik Kinerja



## Market Review

Mayoritas bursa global Oktober ditutup menguat. Dow Jones +0,48% MoM, S&P +2,40% MoM, Nasdaq +3,66% MoM. Shanghai & Hangseng masing-masing +0,82% MoM dan +3,12%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 4,14 T disepanjang Oktober, IHSG ditutup menguat +0,96% pada level 6.228. Sektor penopang pada industri dasar (+7,63%), properti (+5,38%), aneka industri (+4,89%) dan keuangan (+2,72%). Hubungan damai dagang AS-China membaik, Trump menghentikan kenaikan tarif dari 25% menjadi 30% pada Desember mendatang. Dikabarkan pada November akan mencapai kesepakan awal. Disisi lain, The Fed memangkas kembali suku bunga untuk yang ketiga kalinya dilevel 1,75%. Di Inggris, perpanjangan Brexit diperpanjang 3 bulan dan akan jatuh tempo 31 Januari 2019. Hongkong masuk kedalam resesi setelah rilis GDP kuartal 3 sebesar -0,4% QoQ yang disebabkan 5 bulan kerusuhan akibat RUU ektradisi. Di Indonesia presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma'ruf beserta kabinetnya telah dilantik. Rilis data GDP yang disetahunkan kuartal 3 melemah ke level 5,02% YoY. Bank Indonesia kembali pangkas suku bunga yang ke 4 kalinya ke level 5% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Inflasi per Oktober 3,13% YoY (vs September 3,39% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.041 menguat -1,08% MoM.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EKUITAS	1.28%	-12.27%	-32.02%	-49.67%	-42.71%	-	-	-50.11%
IRDSH	0.03%	-5.40%	-8.20%	-8.35%	-3.11%	-	-	-5.99%
IHSG	0.96%	-2.54%	-3.52%	0.55%	6.80%	-	-	7.19%

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	-1.43	19.61%	-1.77

## 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.

