

AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Syariah Saham Amanah bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi utama pada efek syariah bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal serta berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Syariah Saham Amanah akan berinvestasi pada saham-saham pilihan berkapitalisasi menengah dan kecil yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, universe saham mengacu pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 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

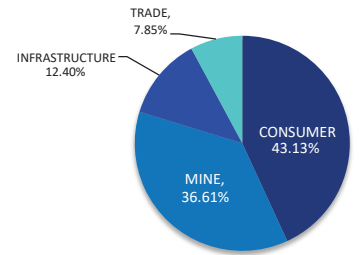
| | |
|-----------------------|--------|
| Saham | 80.06% |
| Surat Utang < 1 Tahun | 0% |
| Pasar Uang | 19.94% |

Seleksi Efek

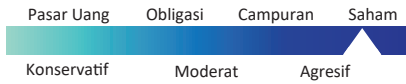
| No | Kode | Emiten |
|----|------|---|
| 1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk PT |
| 2 | ADRO | Adaro Energy Tbk PT |
| 3 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk PT |
| 4 | PTBA | Bukit Asam Tbk PT |
| 5 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT |

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

| | |
|----------------------------|---|
| Tanggal Perdana | 27 September 2018 |
| Nilai Aktiva Bersih | 22.344.731.400.10 |
| Total Unit Penyertaan | 28.049.313.13 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | 796.62 |
| 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 CIMB Niaga |
| Bank Account | PT Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Niaga Tower |

RDS AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH
860006770700

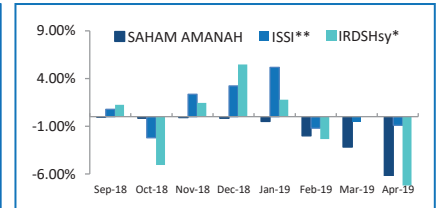
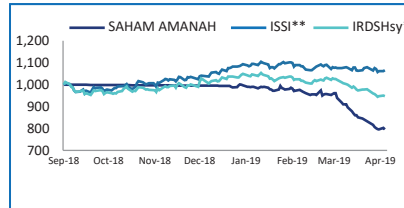
Manajer Investasi

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 View

GDP US Q1 tercatat 3,2% tumbuh diatas konsensus dan proyeksi The Fed masing-masing sebesar 2,2% & 2,4%, serta ekonomi China mulai pulih tercatat sebesar 6,4%. The Fed kembali menahan suku bunga nya dilevel 2,5% namun pernyataan nya jauh dari kata dovish pada meeting sebelumnya. Sedangkan dipasar domestik foreign flow cenderung sepi menanti hasil pemilu, pasar saham IHSG ditutup turun 0,21% dilevel 6.455. Sektor industri dasar (-6,30%), tambang (-3,80%) dan konsumsi (-3,33%) menjadi 3 sektor pemberat. Meski Inflasi April terkendali dilevel 2,83% YoY BI kembali menahan suku bunga dilevel 6% untuk mencegah aliran modal asing keluar dan menekan defisit transaksi neraca berjalan kelevel 2,5% dari PDB.

Tabel Kinerja

| RETURN | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | YTD | 1Y | 3Y | Sejak Perdana |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------|
| SYARIAH SAHAM AMANAH | -15.24% | -19.59% | -20.21% | -19.99% | - | - | -20.34% |
| IRDSH Sy | -7.21% | -9.42% | -1.35% | -7.81% | - | - | -5.19% |
| ISSI | -0.91% | -2.62% | 8.20% | 2.41% | - | - | 6.62% |

Keterangan: IRDSH Sy (Indeks Reksa Dana Saham Syariah), ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

| Beta | Sharpe Ratio | Ann. Std Deviation | Information Ratio |
|------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0.16 | -4.61 | 8.52% | -3.85 |

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.

