

AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Syariah 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

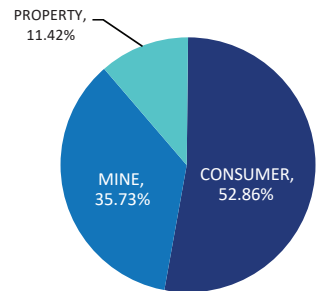
Saham	96.65%
Surat Utang < 1 Tahun	0%
Pasar Uang	3.35%

Seleksi Efek

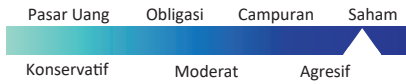
No	Kode	Emiten
1	BSDE	Burni Serpong Damai Tbk PT
2	IIKP	Inti Agri Resources Tbk PT
3	PTBA	Bukit Asam Tbk PT
4	SMRU	SMR Utama Tbk PT
5	TRAM	Trada Alam Minera Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	27 September 2018
Nilai Aktiva Bersih	8,208,579,825.36
Total Unit Penyertaan	20,254,731.52
Nilai Aktiva Bersih / Unit	405.27
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

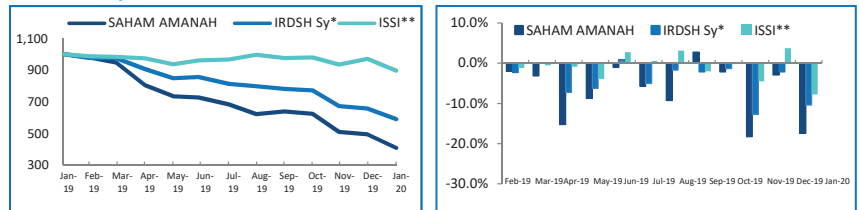
Manajer Investasi

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

Tidak ada Januari efek. Mayoritas bursa anjlok. Dow Jones -0.72% MoM, FTSE -3.97% MoM, DAX -2.02% MoM, Shanghai -2.09% MoM & Hangseng -7.08% MoM. Dipasar domestik, asing kembali membukukan net buy sebesar Rp 20 M namun IHSG ditutup melemah -5.71% MoM sepanjang Januari. Semua sektor mengalami kejatuhan dengan penurunan terbesar pada sektor perkebunan (-12.58%), konstruksi (-10.43%) dan pertambangan (-9.29%). Virus Corona yang bermula dari China menghantui dunia dengan data terakhir peristiwa per 2 Februari yaitu 17384 kasus dan 362 kematian. AS & China berhasil menandatangani kesepakatan dagang tahap 1. Selain itu, Mayoritas senat dari Partai Republik mengandaskan impian DPR AS untuk memakzulkan Trump. Di Eropa, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa dan akan kembali nego dengan UE untuk mencapai kesepakatan dagang. Di Asia, karena Virus Corona, Bank Sentral China suntik likuiditas sebesar US\$28 Miliar ke pasar. Selain itu, Iran tegang dengan AS karena terbunuhnya Jenderal Soleimani oleh tangan AS. Di dalam negeri, PDB Indonesia per tahun 2019 tumbuh 5.02%, ditopang oleh konsumsi dan turunnya impor. Inflasi Januari sebesar 2.68% YoY dengan inflasi inti 2.88% YoY yang merupakan kembali lesunya inflasi. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1.7% dilevel 13.655.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SAHAM AMANAH	-17.45%	-34.52%	-40.26%	-17.45%	-59.09%	-	-	-59.47%
IRDSH Sy*	-10.38%	-23.48%	-27.40%	-10.38%	-40.98%	-	-	-38.23%
ISSI**	-7.77%	-8.63%	-7.40%	-7.77%	-10.52%	-	-	-2.03%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.67	-2.79	21.97%	-2.48

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.

