

31 JULI 2023

REKSA DANA CAMPURAN

INFORMASI PRODUK

| | |
|------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 8 Mei 2019 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-564/PM.21/2019 |
| Tanggal Peluncuran | 11-Jun-19 |
| Denominasi | Rupiah |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | 617.67 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | 8,908,543,351.45 |
| Minimum Nilai Investasi Awal | Rp 100.000,- |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 1.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maks. 4% p.a |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 5% p.a |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2% p.a |
| Biaya Manajemen | Maks. 5% p.a |
| Biaya Kustodian | Maks. 0.25% p.a |
| Nama Bank Kustodian | PT Maybank Indonesia Tbk |
| Kode ISIN | IDN000389806 |
| Risiko-Risiko Utama | - Penurunan Nilai Investasi - Likuiditas & Wanprestasi - Kurs & Perubahan Peraturan - Pembubaran & Likuidasi - Industri, Ekonomi & Politik |

MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 03 tanggal 18 Oktober 2016. PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tanggal 6 April 2017 dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

TUJUAN INVESTASI

AURORA BALANCE bertujuan untuk memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi yang berimbang di sejumlah kelas aset sesuai dengan Kebijakan Investasi, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.

Diurutkan berdasarkan abjad kode Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|-------------|----------|
| Saham | 1% - 79% |
| Surat Utang | 1% - 79% |
| Pasar Uang | 1% - 79% |

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1 | ELTY | Bakrieland Development Tbk PT |
| 2 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk PT |
| 3 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk PT |
| 4 | LFIBIDJ1 | PT BANK NATIONAL NOBU |
| 5 | ORIO20 | OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA |
| 6 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk PT |
| 7 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk PT |
| 8 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk PT |
| 9 | SMRU | SMR Utama Tbk PT |
| 10 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk PT |

ALOKASI INVESTASI REKSADANA

| | |
|-------------|--------|
| Saham | 80.83% |
| Surat Utang | 2.33% |
| Pasar Uang | 16.84% |

KINERJA REKSA DANA

| KINERJA | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BALANCE | -2.79% | -0.14% | -0.47% | -1.68% | -4.75% | 6.22% | - | -38.23% |
| IRDC* | 2.60% | 1.71% | 1.29% | 1.93% | 1.71% | 21.70% | - | 7.86% |
| Benchmark** | 1.74% | 3.10% | 0.65% | 1.58% | 0.51% | 29.11% | - | 9.08% |

KINERJA BULAN TERTINGGI

Nov-20

20.68%

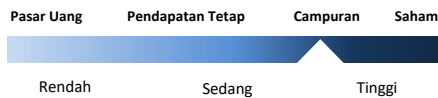
KINERJA BULAN TERENDAH

Nov-19

-20.37%

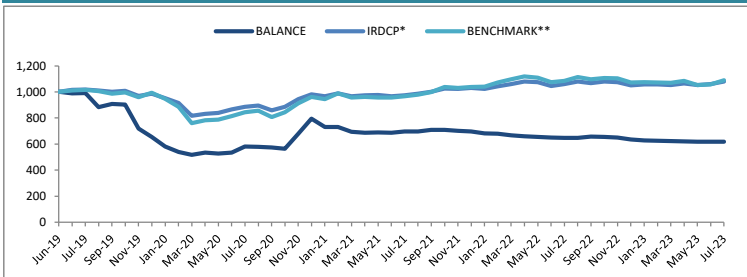
Keterangan: BALANCE (Aurora Balance), IRDC* (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark** (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)

PROFIL RISIKO TINGGI

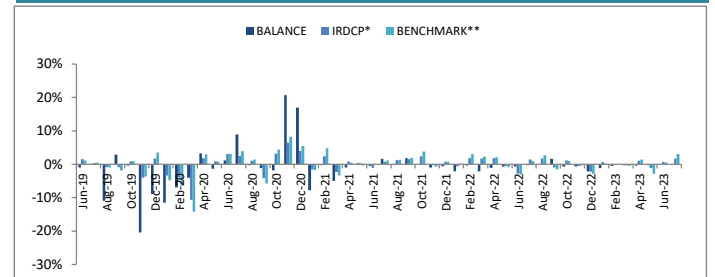


AURORA BALANCE berinvestasi pada efek ekuitas & efek pendapatan tetap berkategori berisiko menengah-tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio tersebut.

KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI, & telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan DSN-MUI pada tanggal 7 Mei 2009.

INFORMASI BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <http://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Aurora Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Aurora Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website www.aurora-am.co.id