

AURORA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi berkesinambungan. Aurora Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil yang memiliki fundamental serta kinerja yang baik, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 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

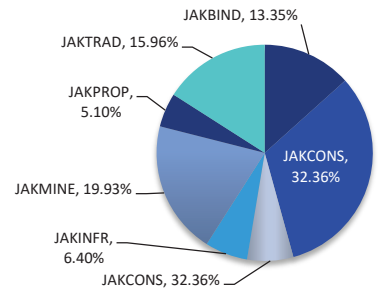
Saham	87.65%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	12.35%

Seleksi Efek

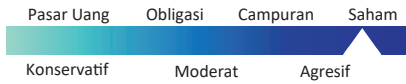
No	Kode	Emiten
1	ADHI	Adhi Karya Persero Tbk PT
2	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
4	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
5	UNTR	United Tractors Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	462,163,149,046.81
Total Unit Penyertaan	560,756,159.26
Nilai Aktiva Bersih / Unit	824.18
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

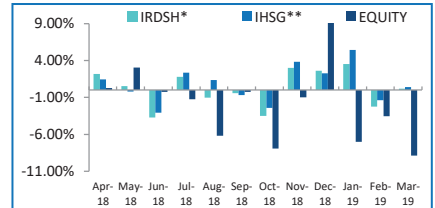
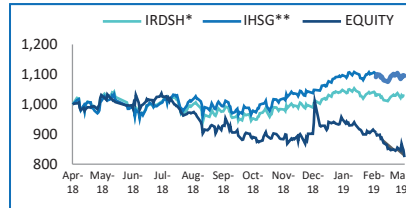
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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 Central Asia Tbk
Bank Account	PT Bank Central Asia, KC Thamrin

RD AURORA EQUITY
2063321656

Grafik Kinerja



Market View

Dalam sebulan IHSG ditutup dilevel 6.469 atau naik 0,39%. Hanya 3 sektor membukukan kenaikan yakni Perbankan (+3,21%), Konstruksi (2,43%), dan Aneka Industri (1,25%). Sedangkan, ada 6 sektor lainnya berada pada zona merah dengan penurunan terdalam sektor Perkebunan (-3,86%), Infrastruktur (-2,36%), dan Konsumsi (-1,39%). Kesepakatan dagang AS-China yang semakin dekat serta perbaikan ekonomi domestik seperti Neraca Perdagangan, Penjualan Ritel, dan Manufaktur PMI membawa arus deras dana asing ke tanah air dengan membukukan net buy sebesar 12,04T. Meski inflasi Maret tercatat rendah 2,48% YoY, dan sikap The Fed yang semakin dovish, BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga dilevel 6%. Namun tren suku bunga kedepan diproyeksikan akan menurun jika kondisi ekonomi semakin stabil.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-8.89%	-18.28%	-13.51%	-18.28%	-	-	-	-17.58%
IRDSH	0.19%	1.43%	3.50%	1.43%	-	-	-	2.74%
IHSG	0.39%	4.43%	8.24%	4.43%	-	-	-	9.47%

Keterangan: EQUITY (Aurora Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.61	-1.23	20.80%	-1.63

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.

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

