

AURORA SMC EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

Alokasi Aset

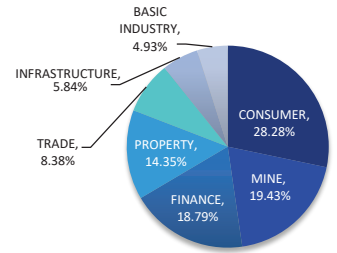
Saham	99.41%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.59%

Seleksi Efek

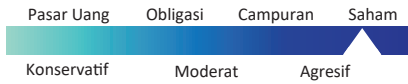
No	Kode	Emiten
1	BJBR	Bank Jabar Banten
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	291.808,186.911.81
Total Unit Penyertaan	317,168,886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	920.04
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 SMC EQUITY
2063218405

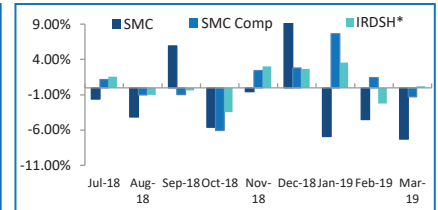
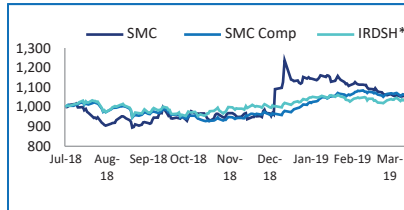
Manajer Investasi

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

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
SMC	-7.27%	-17.56%	-7.89%	-17.56%	-	-	-	-8.00%
IRDSH	0.19%	1.43%	3.50%	1.43%	-	-	-	3.63%
SMC Comp	-1.30%	7.78%	6.60%	7.78%	-	-	-	5.69%

Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.61	-0.73	23.55%	-1.23

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.

