

AURORA SHARIA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Sharia Equity 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 Sharia Equity akan berinvestasi pada saham-saham pilihan 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

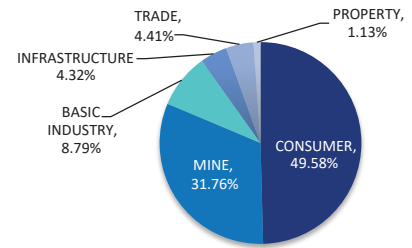
Saham	99.95%
Surat Utang -1	0%
Pasar Uang	0.05%

Seleksi Efek

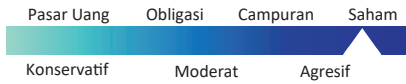
No	Kode	Emiten
1	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
2	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
3	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
4	PPRO	PP Properti Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	28 Juni 2018
Nilai Aktiva Bersih	908,659,237,068.18
Total Unit Penyertaan	956,010,612.21
Nilai Aktiva Bersih / Unit	950.47
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

Reksa Dana
Aurora Sharia Equity
860005713000

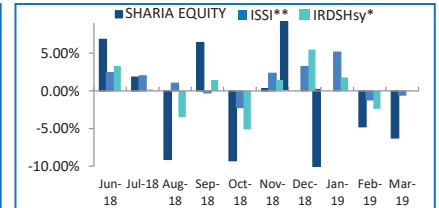
Manajer Investasi

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
SHARIA EQUITY	-6.25%	-21.06%	-9.69%	-21.06%	-	-	-	-4.95%
IRDSH Sy	-0.02%	-0.65%	0.92%	-0.65%	-	-	-	2.29%
ISSI	-0.54%	3.35%	6.78%	3.35%	-	-	-	12.43%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.67	-0.41	29.65%	-0.96

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.

