

30 NOVEMBER 2021

REKSA DANA SAHAM SYARIAH

INFORMASI PRODUK

| | |
|------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 5 Maret 2018 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-227/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 28-Jun-18 |
| Denominasi | Rupiah |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | 251.79 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | 228,315,477,226.13 |
| Minimum Nilai Investasi Awal | Rp 100.000,- |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 2.000.000.000 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 Bank CIMB Niaga Tbk |
| Kode ISIN | IDN000333606 |
| 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 SHARIA EQUITY bertujuan untuk 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.

Diurutkan berdasarkan abjad kode Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|--------------------|------------|
| Saham Syariah | 80% - 100% |
| Sukuk | 0 - 20% |
| Pasar Uang Syariah | 0 - 20% |

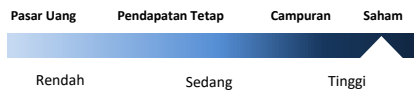
10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR

| | | |
|----|------|-----------------------------------|
| 1 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT |
| 2 | ELTY | Bakrieland Development Tbk PT |
| 3 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk PT |
| 4 | KAEF | Kimia Farma Tbk PT |
| 5 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk PT |
| 6 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk PT |
| 7 | SMBR | Semen Baturaja Persero TBK PT |
| 8 | SMRU | SMR Utama Tbk PT |
| 9 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk PT |
| 10 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk PT |

ALOKASI INVESTASI REKSADANA

| | |
|--------------------|--------|
| Saham Syariah | 99.94% |
| Sukuk | 0.00% |
| Pasar Uang Syariah | 0.06% |

PROFIL RISIKO TINGGI



AURORA SHARIA EQUITY berinvestasi pada efek ekuitas syariah dengan segmen menengah & kecil (Small Medium Cap) & berkategori berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio saham tersebut.

KINERJA REKSA DANA

| KINERJA | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SHARIA EQUITY | -12.76% | 0.54% | 3.04% | 4.82% | -1.52% | -73.72% | - | -74.82% |
| IRDSH Sy* | -5.78% | -1.77% | 2.03% | 0.50% | 1.58% | -37.82% | - | -39.31% |
| ISSI** | 5.09% | 0.40% | 6.13% | 6.88% | 12.97% | 4.66% | - | 10.27% |

KINERJA BULAN TERTINGGI

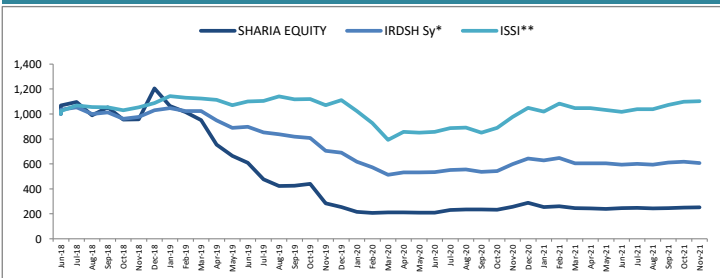
Dec-18 25.70%

KINERJA BULAN TERENDAH

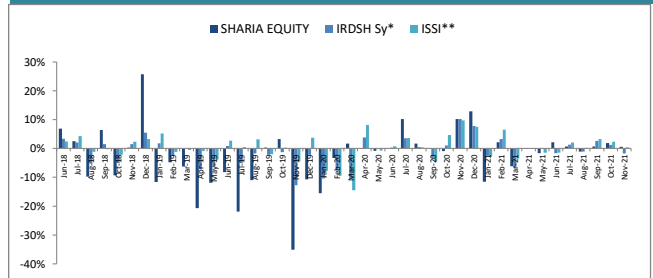
Nov-19 -35.15%

Keterangan: SHARIA EQUITY (Aurora Sharia Equity), IRDSH SY* (Indeks Reksa Dana Saham Syariah), ISSI** (Indeks Saham Syariah Indonesia)

KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian. Pada Juni 2000, Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan ISO 9001:2000 pada September 2003. Pada Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI.

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



PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Menara Palma Lantai 5
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2, Kav.6
Kuningan Jakarta Selatan - 12950
T. 021-57957579

REKENING PEMBELIAN REKSA DANA

RDS AURORA SHARIA EQUITY
860005713000
PT Bank CIMB Niaga Syariah, Jakarta Niaga Tower