

# AURORA BALANCE



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Balance (Aurora Balance) bertujuan untuk memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi yang berimbang di sejumlah kelas aset dengan kebijakan investasi seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian. AURORA BALANCE melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Aset

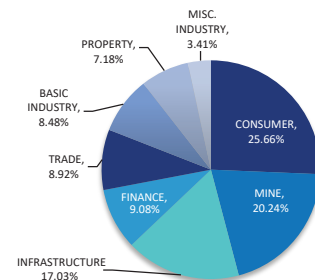
Saham	78.33%
Surat Utang	1.79%
Pasar Uang	19.88%

## Seleksi Efek

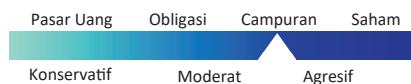
No	Kode	Emiten
1	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
2	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT
3	TINS	Timah Tbk PT
4	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
5	WOOD	Integra Indocabinet Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor Ekuitas



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	11 Juni 2019
Nilai Aktiva Bersih	38.928,176,219.18
Total Unit Penyertaan	59,413,612.66
Nilai Aktiva Bersih / Unit	655.21
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

## Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai 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 Maybank Indonesia Tbk
Bank Account	PT Bank Maybank Indonesia Tbk

**RD AURORA BALANCE**  
**2596100373**

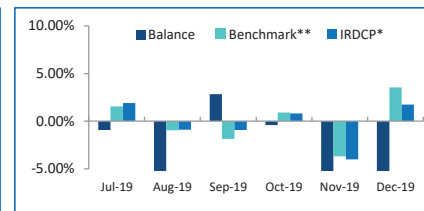
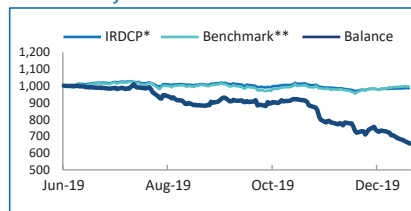
## Manajer Investasi

### 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  
customercare@aurora-am.co.id

## Grafik Kinerja



## Market Review

Sentimen window dressing angkat bursa global Desember menguat. Dow Jones +1.46% MoM, S&P +2.56% MoM, Nasdaq +3.24% MoM. Shanghai +5.85% MoM & Hangseng +7.49% MoM. Dipasar domestik, asing membukukan net buy pertama kali dalam 6 bulan terakhir sebesar Rp 7,36 T dan mengangkat IHSG ditutup menguat +4.79% MoM sepanjang Desember. Sembilan sektor tumbuh positif dengan kenaikan terbesar pada sektor perkebunan (+11.67%), pertambangan (+10.78%) dan keuangan (+6.36%). AS & China mencapai kesepakatan tahap 1 untuk mengakhiri perang tariff yang akan ditandatangani pada Januari mendatang. Di Eropa, kemenangan partai konservatif di parlemen Inggris akan mempermudah jalan untuk melanjutkan Brexit dibawah kepemimpinan Boris Johnson yang akan jatuh tempo pada akhir Januari 2020. GDP Jepang kuartal 3 tumbuh diatas ekspektasi sebesar 1.7% yang didorong oleh pengeluaran modal. Di dalam negeri, realisasi pendapatan pemerintah per November sebesar Rp 1,677 T atau hanya mencapai 77.46% dari target. Inflasi Desember sebesar 2.72% YoY dengan inflasi inti 3.02% YoY yang merupakan terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan terjadinya pelemahan daya beli. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1.4% dilevel 13,901.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
BALANCE	-8.95%	-27.79%	-33.82%	-34.48%	-	-	-	-34.48%
IRDCP	1.75%	-1.52%	-2.96%	-1.45%	-	-	-	-1.45%
Benchmark	3.54%	0.62%	-1.76%	-0.65%	-	-	-	-0.65%

Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)

## 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.

