

# 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

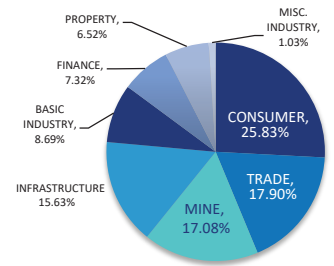
Saham	76.76%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	23.24%

## Seleksi Efek

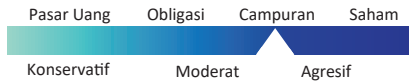
No	Kode	Emiten
1	ANTM	Aneka Tambang Tbk
2	ASII	Astra International Tbk PT
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk PT
4	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
5	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor Ekuitas



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	11 Juni 2019
Nilai Aktiva Bersih	48.320.256.663.99
Total Unit Penyertaan	53.473.242.52
Nilai Aktiva Bersih / Unit	903.63
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 KC Sentral Senayan III

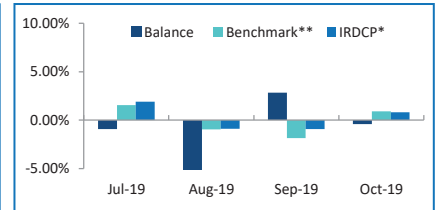
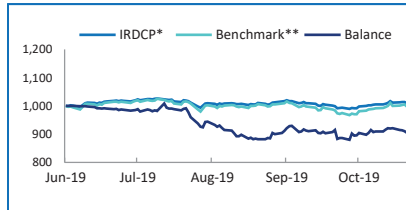
**RD AURORA BALANCE**  
**2596100373**

## 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

Mayoritas bursa global Oktober ditutup menguat. Dow Jones +0.48% MoM, S&P +2.40% MoM, Nasdaq +3.66% MoM, Shanghai & Hangseng masing-masing +0.82% MoM dan +3.12%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 4,14 T disepanjang Oktober, IHSG ditutup menguat +0,96% pada level 6.228. Sektor penopang pada industri dasar (+7.63%), properti (+5.38%), aneka industri (+4.89%) dan keuangan (+2.72%). Hubungan damai dagang AS-China membaik, Trump menghentikan kenaikan tarif dari 25% menjadi 30% pada Desember mendatang. Dikabarkan pada November akan mencapai kesepakatan awal. Disisi lain, The Fed memangkas kembali suku bunga untuk yang ketiga kalinya dilevel 1.75%. Di Inggris, perpanjangan Brexit diperpanjang 3 bulan dan akan jatuh tempo 31 Januari 2019. Hongkong masuk kedalam resesi setelah rilis GDP kuartal 3 sebesar -0.4% QoQ yang disebabkan 5 bulan kerusuhan akibat RUU ekstradisi. Di Indonesia presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma'ruf beserta kabinetnya telah dilantik. Rilis data GDP yang disetahunkan kuartal 3 melemah ke level 5.02% YoY. Bank Indonesia kembali pangkas suku bunga yang ke 4 kalinya ke level 5% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Inflasi per Oktober 3.13% YoY (vs September 3.39% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.041 menguat -1.08% MoM.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
BALANCE	-0.41%	-8.80%	-	-9.64%	-	-	-	-9.64%
IRDCP	0.83%	-0.98%	-	0.89%	-	-	-	0.89%
Benchmark	0.91%	-1.91%	-	-0.37%	-	-	-	-0.37%

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.

