

# AURORA BERIMBANG



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Berimbang bertujuan memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi berimbang di sejumlah kelasnya, yaitu efek bersifat ekuitas di Indonesia dan efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk kategori layak investasi ("Investment Grade") serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Aset

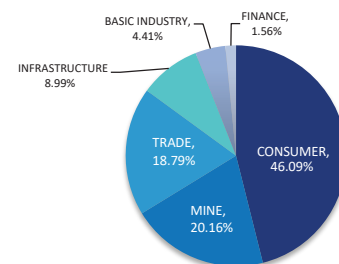
Saham	80.23%
Surat Utang	6.37%
Pasar Uang	13.40%

## Seleksi Efek

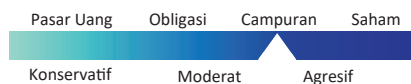
No	Kode	Emiten
1	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk PT
2	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
3	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
4	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT
5	UNTR	United Tractors Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor Ekuitas



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	22 Maret 2018
Nilai Aktiva Bersih	33,873,435,717.60
Total Unit Penyertaan	68,402,843.90
Nilai Aktiva Bersih / Unit	495.21
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 Central Asia
Bank Account	PT Bank Central Asia KC Thamrin <b>RD Aurora Berimbang</b> <b>2063596116</b>

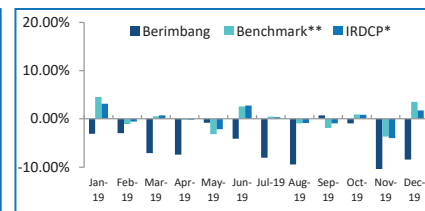
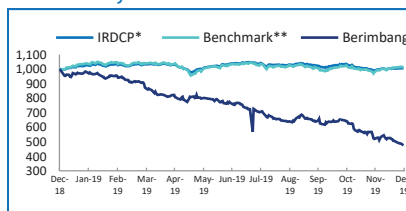
## Manajer Investasi

### 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
BERIMBANG	-8.45%	-26.08%	-38.02%	-52.35%	-52.35%	-	-	-50.48%
IRDCP	1.75%	-1.52%	-2.96%	0.62%	0.62%	-	-	-1.04%
Benchmark	3.54%	0.62%	-1.76%	1.26%	1.26%	-	-	0.01%

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.

