

AURORA CPF 4



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Terproteksi Aurora CPF 4 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok investasi atas Unit Penyertaan pada tanggal jatuh tempo serta memberikan pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil yang tetap dari investasi utama pada efek bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang diperdagangkan di Indonesia, yang diinvestasikan pada tanggal emisi.

Kebijakan Investasi

Surat Utang 80% - 100%
Pasar Uang 0 - 20%

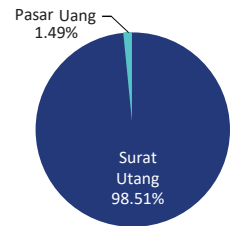
Alokasi Aset

Surat Utang 98.51%
Pasar Uang 1.49%

Seleksi Efek

No	Kode	Emiten
1	SIAGI01CN3	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Komposisi Portofolio



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 September 2018
Masa Penawaran	29 Maret 2019
Nilai Aktiva Bersih	11,000,160,980.20
Total Unit Penyertaan	10,400,000.00
Nilai Aktiva Bersih / Unit	1,057.71
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

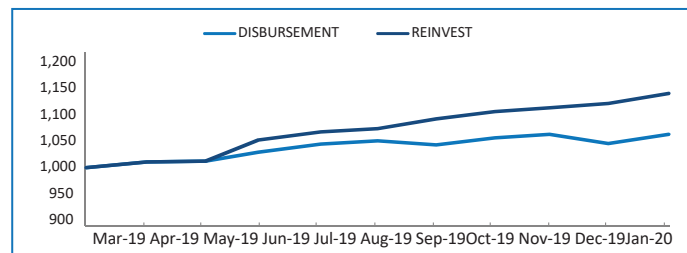
Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi	Maks 2%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.12%
Biaya Pembelian	Maks 2%
Biaya Pengalihan	-

Bank Kustodian	PT Bank Negara Indonesia
Bank Account	733498207 REKSA DANA TERPROTEKSI AURORA CPF 4 PT Bank Negara Indonesia Tbk

Grafik Kinerja



Market View

Japan Credit Rating Agency menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB positif jadi BBB+ stabil. Hal tersebut dilakukan karena kuatnya konsumsi domestik, turunnya budget defisit dan penguatan rupiah. Alhasil, foreign flow obligasi net buy Rp 15,20 T. Seluruh yield benchmark turun. Yield tenor 5, 10, 15 dan 20 tahun masing-masing ditutup 6.06% (-37.3 bps); 6.68% (-38 bps); 7.21% (-36 bps) dan 7.38% (-19 bps). yield spread mengecil menjadi 517 bps (vs rata-rata 5 tahun terakhir 530 bps). Indonesia Composite Bond Index tercatat naik 2.43% MoM kelevel 281. Realisasi utang pemerintah hingga akhir tahun tercatat mencapai 15,97% atau Rp 741,84 T dari target SBN bruto tahun 2020. Inflasi Desember sebesar 2,68% YoY dengan inflasi inti 2,88% YoY yang merupakan tanda melemahnya daya beli. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1,7% dilevel 13.655.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
CPF 4	1.54%	0.59%	1.63%	1.54%	-	-	-	5.77%

Keterangan: Kinerja Reksa Dana dengan mekanisme pembagian kupon

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

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSDANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

