



AURORA CPF 4

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%

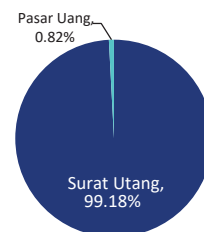
Alokasi Aset

Surat Utang 99.18%
Pasar Uang 0.82%

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	10,809,234,255.43
Total Unit Penyertaan	10,400,000.00
Nilai Aktiva Bersih / Unit	1,039.35
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

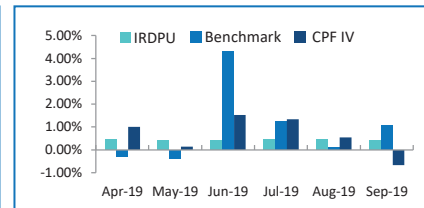
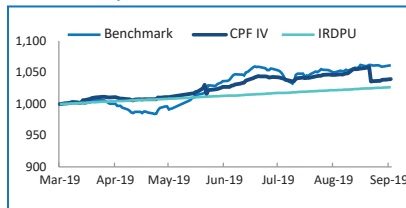
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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 Tbk
Bank Account	PT. Bank Negara Indonesia Tbk, KC Jakarta Pusat

**REKSA DANA
TERPROTEKSI AURORA CPF 4**
749887320

Grafik Kinerja



Market View

Berbeda dengan Pasar Global dimana Investor secara kompak berpindah sementara ke Saham karena suasana kondusif negosiasi AS-China, surat utang Indonesia diincar asing hingga aksi beli sebesar Rp 19,79 T hingga akhir September. Semua yield global Negara maju naik dengan kenaikan tertinggi pada yield 10 tahun AS dan Eropa masing-masing sebesar 16,85 bps dan 12,86 bps ke level 1,66% dan -0,57%. Sedangkan dipasar domestik yield SUN bergerak turun; yield tenor 5, 10, 15 dan 20 tahun masing-masing ditutup 6,71% (-8,5 bps); 7,29% (-4,4 bps); 7,72% (-3,6 bps) dan 7,85% (-3,3 bps). Indonesia Composite Bond Index tercatat naik 1,07% MoM & 10,77% YTD ke level 266,84. Realisasi lelang pemerintah hingga 25 September tercatat Rp 728 T atau telah mencapai 86,52% dari target SBN bruto Rp 841,78 T. Kepemilikan asing pada SBN per akhir September naik menjadi 38,64% (vs 38,45% per Juli) dari total outstanding senilai Rp 2,664,33 Triliun (vs Rp 2,625,62 Triliun). Disisi lain bank Indonesia kembali pangkas suku bunga 25 bps menjadi 5,25%. Rilis data inflasi September turun dilevel 3,39% YoY (3,49% YoY Agustus). Sementara rupiah melemah tipis 0,03% pada level 14,195.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
CPF 4	-0.67%	1.21%	3.93%	3.93%	-	-	-	3.93%
BENCHMARK	1.05%	2.45%	6.15%	6.15%	-	-	-	6.15%

Keterangan: Benchmark (Infovesta Corporate Bonds Index)

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.

