

## AURORA EQUITY



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan &amp; Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi berkesinambungan. Aurora Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil yang memiliki fundamental serta kinerja yang baik, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

Saham 80% - 100%

Surat Utang 0 - 20%

Pasar Uang 0 - 20%

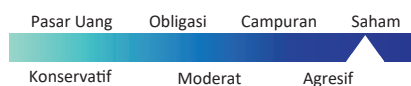
## Alokasi Aset

Saham 86.66%

Surat Utang 0.00%

Pasar Uang 13.34%

## Profil Risiko

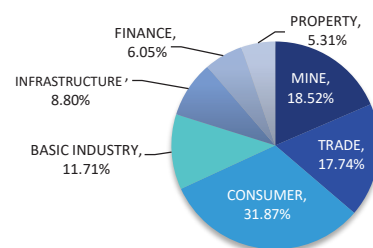


## Seleksi Efek

No	Kode	Emiten
1	BMRI	Bank Mandiri Persero Tbk PT
2	HMSF	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
3	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
4	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT
5	UNTR	United Tractors Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	465,957,203,793.17
Total Unit Penyertaan	515,118,224.82
Nilai Aktiva Bersih / Unit	904.56
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 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 Tbk
Bank Account	PT Bank Central Asia, KC Thamrin

**RD AURORA EQUITY**  
**2063321656**

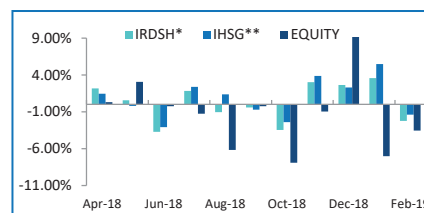
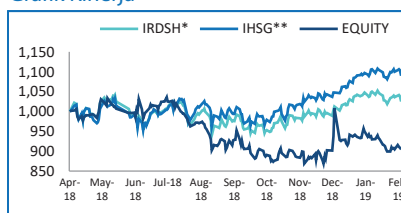
## Manajer Investasi

## 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 View

Dalam sebulan IHSG ditutup dilevel 6.443 atau turun 1,37%. Hanya 6 sektor membukukan merah dengan penurunan terdalam sektor aneka industri (-11,91%) dan perkebunan (-8,40%). Sementara semakin dekatnya kesepakatan dagang US-China dan semakin dovishnya sikap The Fed membawa arus deras dana asing ke tanah air dengan membukukan net buy sebesar 10,29T. Meski inflasi Februari tercatat rendah 2,57% YoY, BI tetap mempertahankan suku bunga dilevel 6%, terlebih untuk menjaga dari faktor eksternal yang belum sepenuhnya kondusif dan masih melebarinya CAD 2018 dilevel 2,98%. Namun tren suku bunga kedepan diproyeksikan akan menurun jika ekonomi tetap stabil. Walau rupiah melemah 0,69% dalam sebulan dilevel Rp 14.069, BI mengatakan rupiah masih terlalu murah dan masih memiliki ruang untuk menguat.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-3.53%	4.10%	-5.32%	-10.31%	-	-	-	-9.54%
IRDSH	-2.24%	3.91%	2.89%	1.24%	-	-	-	2.55%
IHSG	-1.37%	6.39%	7.06%	4.02%	-	-	-	9.04%

Keterangan: EQUITY (Aurora Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.59	-0.83	20.95%	-1.22

## Ungkapan &amp; 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.

