

AURORA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & 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

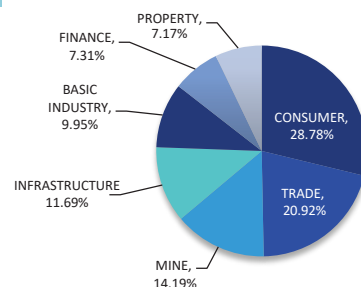
Saham	83.18%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	16.82%

Seleksi Efek

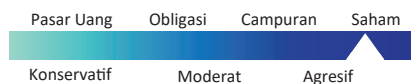
No	Kode	Emiten
1	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
2	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
3	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
4	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk PT
5	UNTR	United Tractors Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	442,951,789,955.35
Total Unit Penyertaan	633,152,265.46
Nilai Aktiva Bersih / Unit	699.60
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

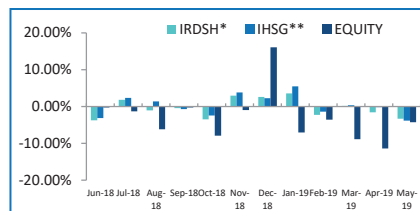
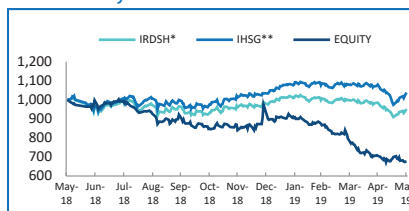
Manajer Investasi

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
customer@aurora-am.co.id

Grafik Kinerja



Market View

GDP US Q1 tercatat 3.2% tumbuh diatas konsensus dan proyeksi The Fed masing-masing sebesar 2.2% & 2.4%, serta ekonomi China mulai pulih tercatat sebesar 6.4%. The Fed kembali menahan suku bunga nya dilevel 2.5% namun pernyataan nya jauh dari kata dovish pada meeting sebelumnya. Sedangkan dipasar domestik foreign flow cenderung sepi menanti hasil pemilu, pasar saham IHSG ditutup turun 0.21% dilevel 6.455. Sektor industri dasar (-6.30%), tambang (-3.80%) dan konsumsi (-3.33%) menjadi 3 sektor pemberat. Meski Inflasi April terkendali dilevel 2.83% YoY BI kembali menahan suku bunga dilevel 6% untuk mencegah aliran modal asing keluar dan menekan defisit transaksi neraca berjalan kelevel 2.5% dari PDB.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-4.23%	-22.66%	-19.49%	-30.63%	-32.31%	-	-	-30.04%
IRDSH	-3.31%	-4.66%	-0.93%	-3.47%	-4.84%	-	-	-2.23%
IHSG	-3.81%	-3.64%	2.53%	0.24%	3.77%	-	-	5.08%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.57	-1.66	21.22%	-1.72

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.

