



AURORA EQUITY

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.

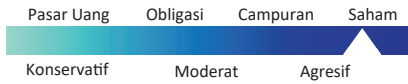
Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Saham	93.31%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	6.69%

Profil Risiko

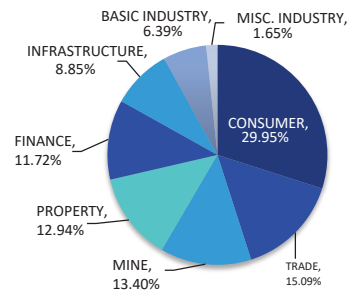


Seleksi Efek

No	Kode	Emiten
1	BJBR	Bank Jabar Banten
2	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
3	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
4	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	274.469.127.066.90
Total Unit Penyertaan	687.146.461.08
Nilai Aktiva Bersih / Unit	399.43
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

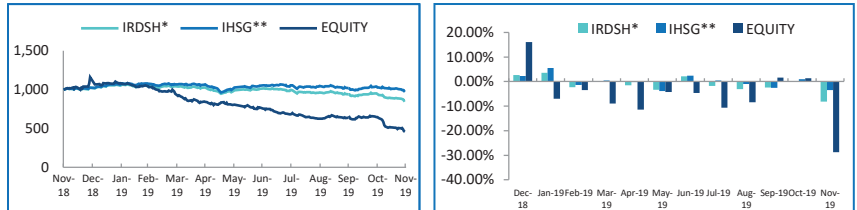
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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

Grafik Kinerja



Market View

Mayoritas bursa global November ditutup menguat: Dow Jones +3.72% MoM, S&P +3.41% MoM, Nasdaq +4.5% MoM, Shanghai & Hangseng masing-masing -1.95% MoM dan -2.08%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 6.83 T disepanjang November, IHSG ditutup melemah -3.48% pada level 6.011. Sektor pemberat pada pertambahan (-9.52%), konstruksi (-7.62%), dan Infrastruktur (-6.46%). Penasihat Gedung Putih Kellyanne Conway mengatakan bahwa Washington dan Beijing sudah dekat dengan perjanjian dagang. Namun, hal-hal tersebut terancam karena Trump ternyata sudah menandatangani dua UU yang mendukung para pendemo Hong Kong. Dari Eropa, Jerman terhindar dari resesi setelah rilis data PDB kuartal 3 tercatat tumbuh 0.1% QoQ (vs Q2 -0.2% QoQ). Sementara dari Domesti, BI mencatat defisit neraca transaksi berjalan Q3-2019 sebesar US\$7.7 miliar atau 2.7% dari PDB (vs 2.9% dari PDB pada Q2-2019). Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan non migas yang terbilang stabil. BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level 5% namun menurunkan Giro Wajib Minimum Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Syariah sebesar 50 bps. Inflasi November tercatat 3.0% YoY (vs Oktober 3.13% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.048 melemah -0.48% MoM.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-28.79%	-26.74%	-42.91%	-60.39%	-54.03%	-	-	-60.06%
IRDSH	-8.10%	-10.33%	-12.75%	-15.78%	-13.56%	-	-	-14.69%
IHSG	-3.48%	-5.00%	-3.18%	-2.95%	-0.73%	-	-	1.74%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.60	-2.05	22.51%	-2.20

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.

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

