

# 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

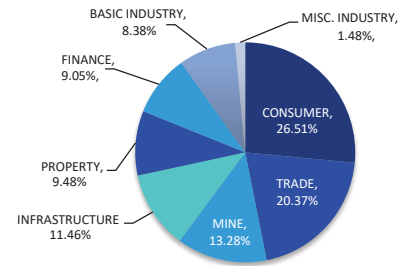
Saham	86.77%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	13.23%

## Seleksi Efek

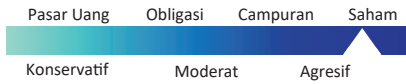
No	Kode	Emiten
1	ADHI	Adhi Karya Persero Tbk PT
2	BMRI	Bank Mandiri Persero Tbk PT
3	GGRM	Gudang Garam Tbk PT
4	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
5	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	406.236.820.110.61
Total Unit Penyertaan	724.205.227.50
Nilai Aktiva Bersih / Unit	560.94
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

## Manfaat Investasi

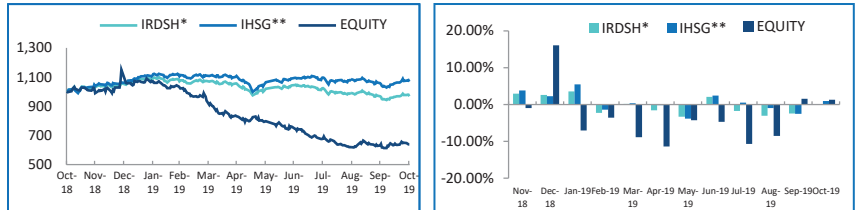
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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 Oktober ditutup menguat. Dow Jones +0.48% MoM, S&P +2.40% MoM, Nasdaq +3.66% MoM. Shanghai & Hangseng masing-masing +0.82% MoM dan +3.12%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 4.14 T disepanjang Oktober, IHSG ditutup menguat +0.96% pada level 6.228. Sektor penopang pada industri dasar (+7.63%), properti (+5.38%), aneka industri (+4.89%) dan keuangan (+2.72%). Hubungan damai dagang AS-China membaik. Trump menghentikan kenaikan tarif dari 25% menjadi 30% pada Desember mendatang. Dikabarkan pada November akan mencapai kesepakatan awal. Disisi lain, The Fed memangkas kembali suku bunga untuk yang ketiga kalinya dilevel 1.75%. Di Inggris, perpanjangan Brexit diperpanjang 3 bulan dan akan jatuh tempo 31 Januari 2019. Hongkong masuk kedalam resesi setelah rilis GDP kuartal 3 sebesar -0.4% QoQ yang disebabkan 5 bulan kerusuhan akibat RUU ekstradisi. Di Indonesia presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma ruf beserta kabinetnya telah dilantik. Rilis data GDP yang disetahunkan kuartal 3 melemah ke level 5.02% YoY. Bank Indonesia kembali pangkas suku bunga yang ke 4 kalinya ke level 5% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Inflasi per Oktober 3.13% YoY (vs September 3.39% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.041 menguat -1.08% MoM.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	1.29%	-5.85%	-23.21%	-44.38%	-36.08%	-	-	-43.91%
IRDSH	0.03%	-5.40%	-8.20%	-8.35%	-3.11%	-	-	-7.17%
IHSG	0.96%	-2.54%	-3.52%	0.55%	6.80%	-	-	5.40%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.57	-1.63	20.81%	-1.87

## 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

