

## AURORA SHARIA EQUITY



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan &amp; Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Sharia Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi utama pada efek syariah bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal serta berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Sharia Equity akan berinvestasi pada saham-saham pilihan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, universe saham mengacu pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 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

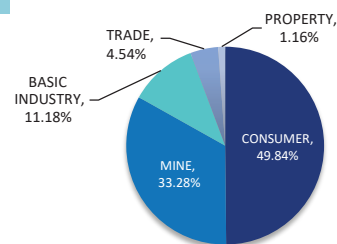
Saham	99.94%
Surat Utang -1	0%
Pasar Uang	0.06%

## Seleksi Efek

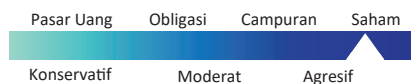
No	Kode	Emiten
1	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
2	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
3	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
4	PPRO	PP Properti Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	28 Juni 2018
Nilai Aktiva Bersih	847,381,702,895.70
Total Unit Penyertaan	796,159,028.49
Nilai Aktiva Bersih / Unit	1,064.34
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 CIMB Niaga
Bank Account	PT Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Niaga Tower

**Reksa Dana**  
**Aurora Sharia Equity**  
**860005713000**

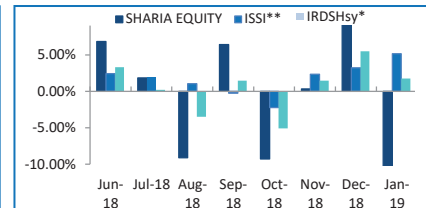
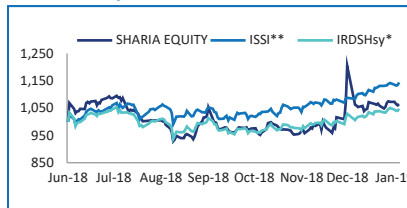
## Manajer Investasi

## 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

Seolah mendapat tenaga dari penguatan Rupiah (-5.93% ke Rp14.302/Dolar) & meredanya tensi perang dagang, IHSG rebound dengan kenaikan 3.85% MoM di bulan November. Sektor properti & konstruksi (+9.14% MoM) & keuangan (+8.55% MoM) tercatat menghasilkan return tertinggi. Disisi lain, sektor pertambangan kontraksi hingga 7.02% MoM. Presiden Trump & Xi Jinping sepakat untuk gencatan senjata & saling terbuka selama masa negosiasi hingga 90 hari. The Fed yang memberikan sinyal dovish turut mengiringi Investor mulai akumulasi pada aset berisiko & kembali masuk ke emerging market. Dari domestik, BI menaikkan suku bunga 25 bps ke 6% sebagai langkah curve ahead.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SHARIA EQUITY	-11.61%	11.47%	-2.16%	-11.61%	-	-	-	6.43%
IRDSH Sy	1.78%	8.91%	1.23%	1.78%	-	-	-	4.79%
ISSI	5.16%	11.12%	9.47%	5.16%	-	-	-	14.40%

Keterangan: IRDSH Sy (Indeks Reksa Dana Saham Syariah), ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.67	0.20	32.01%	-0.55

## 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.

