

AURORA SHARIA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & 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

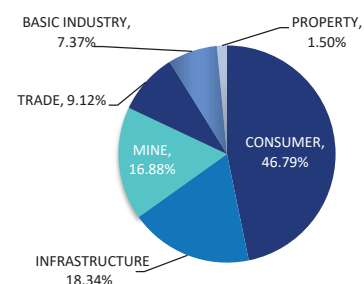
Saham	99.92%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.08%

Seleksi Efek

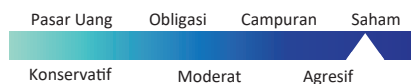
No	Kode	Emiten
1	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	PPRO	PP Properti Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	28 Juni 2018
Nilai Aktiva Bersih	455,337,827,147.30
Total Unit Penyertaan	956,001,261.32
Nilai Aktiva Bersih / Unit	476.29
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

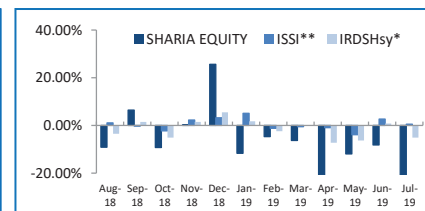
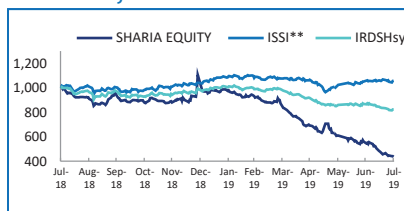
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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

Grafik Kinerja



Market View

Akhir Juli, negosiasi perwakilan AS-China menghasilkan pertemuan yang konstruktif dan akan dilanjutkan dengan pertemuan pada September mendatang. Komitmen China membeli hasil pertanian AS disambut dengan mengizinkan kembali Google, Intel dan Micron untuk menjual komponennya ke China. The Fed akhirnya memangkas suku bunganya 25bps menjadi 2,25%. Sementara Bank sentral Eropa tetap mempertahankan suku bunga nya di level 6%. BI memangkas suku bunga 25bps menjadi 5,75%. Neraca perdagangan Indonesia per Juni kembali catat surplus \$ 196 juta (vs Mei \$208 juta). Sedangkan inflasi Juli terjaga pada 3,32% YoY (vs Juni 3,28% YoY) dan kurs JISDOR menguat 0,81% ke Rp 14.026 per akhir Juli. Sepanjang Juli net sell foreign sebesar Rp 0.78 T, namun IHSG membukukan kenaikan +0,50% MoM ditopang oleh sektor industri dasar (+7,73%), properti (+2,28%), perdagangan (+1,55%) dan keuangan (+1,37). Sementara 4 sektor lain mencatatkan return negatif.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SHARIA EQUITY	-21.85%	-36.83%	-55.25%	-60.44%	-56.21%	-	-	-52.37%
IRDSH Sy	-5.08%	-10.25%	-18.71%	-17.26%	-17.71%	-	-	-14.81%
ISSI	0.52%	-0.77%	-3.37%	1.62%	5.78%	-	-	10.54%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.55	-1.85	30.83%	-6.12

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

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.

