



# AURORA SHARIA EQUITY

## 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

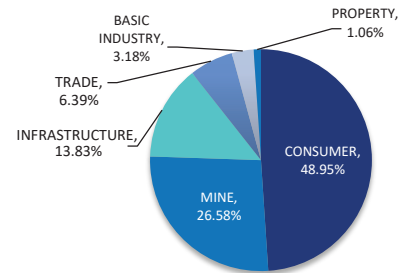
Saham	99.85%
Surat Utang -1	0%
Pasar Uang	0.15%

## Seleksi Efek

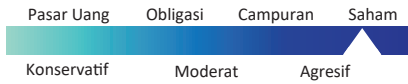
No	Kode	Emiten
1	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
2	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
3	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
4	PPRO	PP Properti Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	28 Juni 2018
Nilai Aktiva Bersih	634.974.157.544.60
Total Unit Penyertaan	956.001.261.33
Nilai Aktiva Bersih / Unit	664.20
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

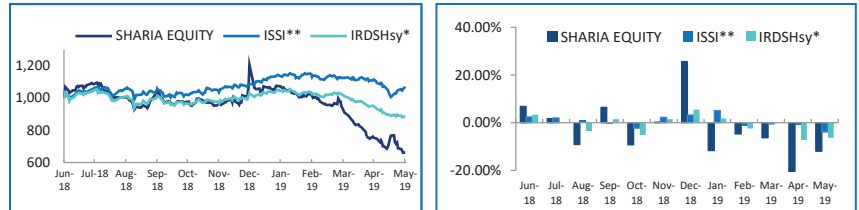
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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

AS-China gagal meraih kesepakatan dagang dan kedua negara tersebut saling menaikkan tarif bea impor, AS juga mendeklarasikan situasi darurat nasional dengan memblokir perusahaan teknologi Huawei dan 70 entitas terafiliasinya. PM Inggris, Theresa May resmi menyatakan pengunduran diri pada 7 Juni. Proses pemilihan pengganti May akan dilakukan pada 10 Juni, Boris Jonson merupakan kandidat terkuat. Di pasar domestik, foreign flow cenderung turun karena jatuhnya harga komoditas serta neraca perdagangan bulan April yang mengalami defisit US\$ 2.5 miliar didorong perlemahan ekspor. Pasar saham IHSG ditutup turun 3,81% dilevel 6.209. Sektor pertambangan (-7,30%), industri dasar (-6,81%) dan konstruksi (-5,67%) menjadi 3 sektor pemberat. IHSG sempat anjlok hingga 10,78% sampai 17 Mei 2019 ke 5.826.86, namun setelah pengumuman resmi KPU bahwa Presiden Joko Widodo kembali menang, IHSG kembali rebound sebesar 6,56% menuju 6.209.12. Inflasi Mei tercatat 3,32%.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SHARIA EQUITY	-11.90%	-34.49%	-30.66%	-44.84%	-	-	-	-33.58%
IRDSH Sy	-6.27%	-13.05%	-8.86%	-13.59%	-	-	-	-11.03%
ISSI	-3.89%	-5.28%	1.61%	-1.58%	-	-	-	7.06%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.57	-1.40	30.51%	-1.52

## 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

## 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.

