

# 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

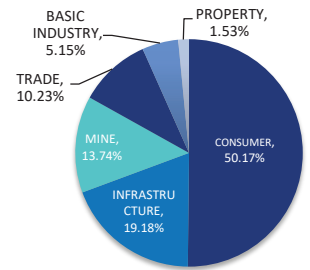
|             |        |
|-------------|--------|
| Saham       | 99.98% |
| Surat Utang | 0%     |
| Pasar Uang  | 0.02%  |

## Seleksi Efek

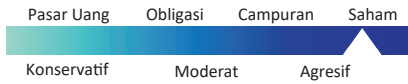
| No | Kode | Emiten                        |
|----|------|-------------------------------|
| 1  | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk PT      |
| 2  | INAF | Indofarma Persero Tbk PT      |
| 3  | KAEF | Kimia Farma Persero Tbk PT    |
| 4  | SMBR | Semen Baturaja Persero TBK PT |
| 5  | SMRU | SMR Utama Tbk PT              |

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tanggal Perdana            | 28 Juni 2018                            |
| Nilai Aktiva Bersih        | 398,224,737,970.31                      |
| Total Unit Penyertaan      | 906,787,147.37                          |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | 439.16                                  |
| Faktor Risiko yang Utama   | Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi |

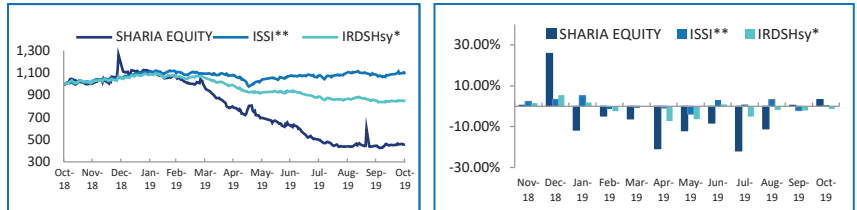
|                   |   |
|-------------------|---|
| Manfaat Investasi | Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi |
|-------------------|---|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 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 |

**RDS Aurora Sharia Equity**  
**860005713000**

## 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 disetahankan 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 |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|----|----|---------------|
| SHARIA EQUITY | 3.25%  | -7.80% | -41.75% | -63.53% | -54.01% | -  | -  | -56.08%       |
| IRDSH Sy      | -1.31% | -5.13% | -14.86% | -21.51% | -16.00% | -  | -  | -19.18%       |
| ISSI          | 0.30%  | 1.35%  | 0.56%   | 2.99%   | 8.82%   | -  | -  | 12.03%        |

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

| Beta | Sharpe Ratio | Ann. Std Deviation | Information Ratio |
|------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0.60 | -0.61        | 24.72%             | -0.35             |

## 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.

