

AURORA SMC EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

Alokasi Aset

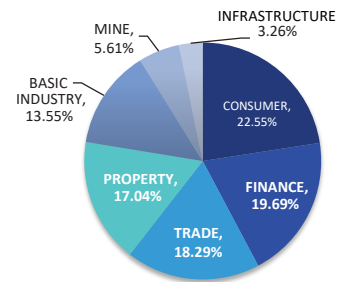
Saham	99.84%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.16%

Seleksi Efek

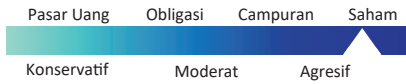
No	Kode	Emiten
1	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
2	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
3	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
4	PPRO	PP Properti Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	178,466,840,699.25
Total Unit Penyertaan	317,168,886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	562.69
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

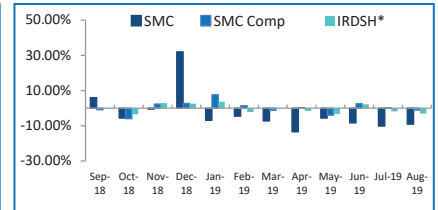
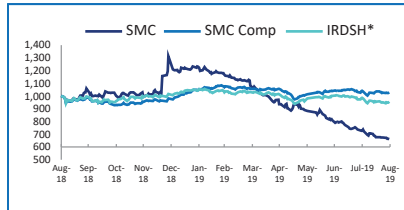
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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 SMC EQUITY
2063218405

Grafik Kinerja



Market View

Sepanjang bulan Agustus mayoritas bursa global jatuh. Dow Jones -1.72% MoM, S&P 500 -1.81% MoM, Nasdaq -2.60% MoM. Shanghai dan Hangseng masing-masing tercatat -1.58% MoM dan -7.40%. Sedangkan bursa domestik melemah tipis -0.97% ke level 6.390 dengan sektor pemberat pada keuangan -4.54% dan aneka industri -4.14%. Pergerakan pasar dipicu sentimen global yang belum membaik. AS kembali menaikkan tarif impor terhadap barang China dari 10% menjadi 15% senilai US\$ 300 miliar dan direpson China dengan menaikkan tarif impor AS berkisar 5%-10% senilai US\$ 75 miliar. The Fed pun melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga 25 bps menjadi 2,25% dan menghentikan penjualan kepemilikan obligasi US\$ 3,6 T. Sementara di Inggris, soft brexit telah mendapatkan dukungan dari Jerman dan Prancis, namun jika gagal, dikhawatirkan parlemen Inggris akan ditutup sementara untuk memperlancar hard brexit. Hal ini turut sebabkan Asing net sell Rp 8.51 T sepanjang Agustus 2019. Di Indonesia, BI telah menurunkan suku bunga 25bps ke level 5,5% sebagai langkah pre-emptive untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Rilis data inflasi Agustus terjaga di level 3,49% YoY. Sementara rupiah melemah 1,18% pada level 14.191.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SMC	-9.13%	-25.11%	-43.28%	-49.59%	-40.32%	-	-	-43.73%
IRDSH	-3.05%	-2.70%	-7.23%	-6.08%	-4.55%	-	-	-4.04%
SMC Comp	-1.12%	1.52%	-3.73%	5.11%	2.96%	-	-	3.08%

Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.49	-2.11	22.52%	-2.20

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
customer@aurora-am.co.id

