

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

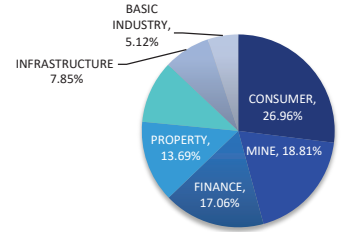
Saham	99.87%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.13%

Seleksi Efek

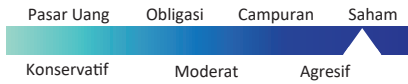
No	Kode	Emiten
1	BJBR	Bank Jabar Banten
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	314.669.480.980.22
Total Unit Penyertaan	317.168.886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	992.12
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

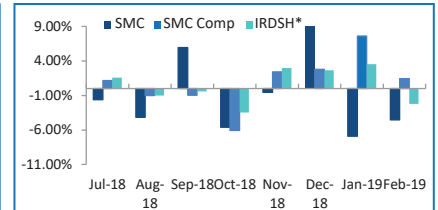
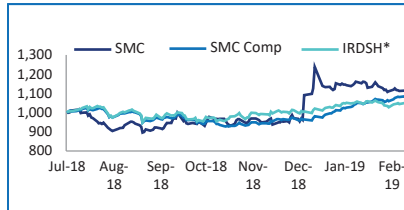
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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

Dalam sebulan IHSG ditutup dilevel 6.443 atau turun 1,37%. Hanya 6 sektor membukukan merah dengan penurunan terdalam sektor aneka industri (-11,91%) dan perkebunan (-8,40%). Sementara semakin dekatnya kesepakatan dagang US-China dan semakin dovishnya sikap The Fed membawa arus deras dana asing ke tanah air dengan membukukan net buy sebesar 10,29T. Meski inflasi Februari tercatat rendah 2,57% YoY, BI tetap mempertahankan suku bunga dilevel 6%, terlebih untuk menjaga dari faktor eksternal yang belum sepenuhnya kondusif dan masih melebar pada CAD 2018 dilevel 2,98%. Namun tren suku bunga kedepan diproyeksikan akan menurun jika ekonomi tetap stabil. Walau rupiah melemah 0,69% dalam sebulan dilevel Rp 14.069, BI mengatakan rupiah masih terlalu murah dan masih memiliki ruang untuk menguat.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SMC	-4.53%	5.81%	5.23%	-11.11%	-	-	-	-0.79%
IRDSH	-2.24%	3.91%	2.89%	1.24%	-	-	-	3.44%
SMC Comp	1.44%	12.24%	6.96%	9.19%	-	-	-	7.08%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.62	-0.28	24.37%	-0.81

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
customercare@aurora-am.co.id

