

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

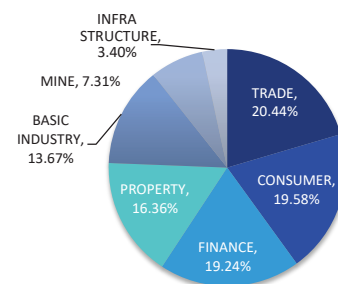
Saham	99.79%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.21%

Seleksi Efek

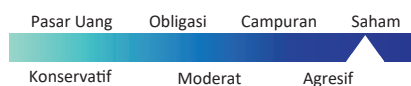
No	Kode	Emiten
1	BINA	Bank Ina Perdana PT
2	BJBR	Bank Jabar Banten PT
3	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
4	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
5	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	196.404.029.334.53
Total Unit Penyertaan	317.168.886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	619.24
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

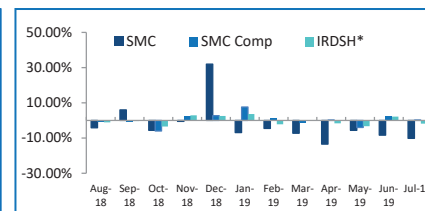
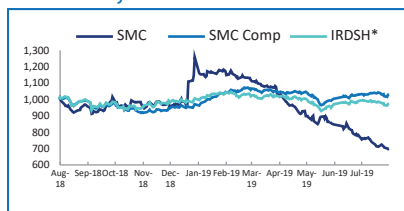
Manajer Investasi

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

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 dilevel 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
SMC	-10.08%	-22.18%	-40.41%	-44.53%	-37.06%	-	-	-31.34%
IRDSH	-1.74%	-2.96%	-6.45%	-3.13%	-2.56%	-	-	-1.02%
SMC Comp	0.18%	-1.43%	-1.24%	6.30%	3.06%	-	-	4.25%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.46	-1.94	22.92%	-2.09

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.

