

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

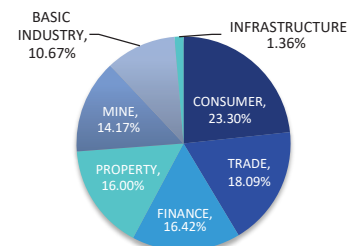
Saham	99.80%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.20%

Seleksi Efek

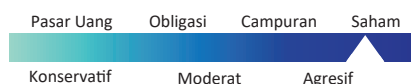
No	Kode	Emiten
1	BJBR	Bank Jabar Banten
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
5	PPRO	PP Properti Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	238,311,860,652.19
Total Unit Penyertaan	317,168,886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	751.37
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

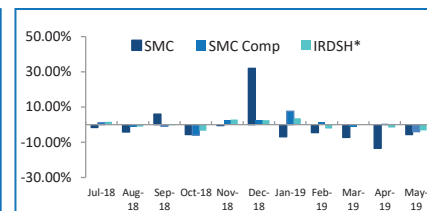
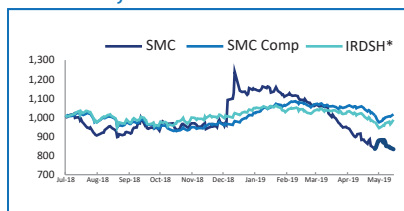
Manajer Investasi

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

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 Johnson 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
SMC	-5.58%	-24.27%	-19.87%	-32.68%	-	-	-	-24.86%
IRDSH	-3.31%	-4.66%	-0.93%	-3.47%	-	-	-	-1.38%
SMC Comp	-3.99%	-5.17%	6.43%	3.54%	-	-	-	1.54%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.50	-1.47	23.54%	-1.56

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.

