

AURORA SAHAM ULTIMA



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Saham Ultima (Aurora Saham Ultima) bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Saham Ultima melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

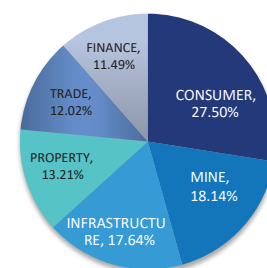
Saham	80.39%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	19.61%

Seleksi Efek

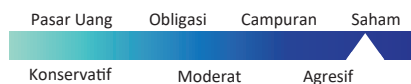
No	Kode	Emiten
1	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk PT
3	SCMA	Surya Citra Media Tbk PT
4	TINS	Timah Tbk PT
5	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	12 Agustus 2019
Nilai Aktiva Bersih	12,638,774,063.15
Total Unit Penyertaan	14,804,786.15
Nilai Aktiva Bersih / Unit	853.70
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 Tbk, KC Thamrin

RD Aurora Saham Ultima
206 - 3321354

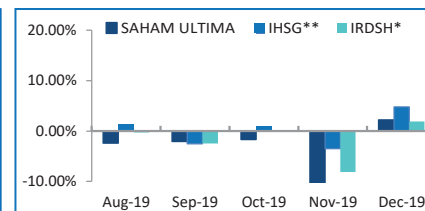
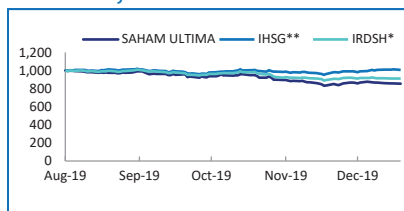
Manajer Investasi

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 Review

Sentimen window dressing angkat bursa global Desember menguat. Dow Jones +1.46% MoM, S&P +2.56% MoM, Nasdaq +3.24% MoM, Shanghai +5.85% MoM & Hangseng +7.49% MoM. Dipasar domestik, asing membukukan net buy pertama kali dalam 6 bulan terakhir sebesar Rp 7.36 T dan mengangkat IHSG ditutup menguat +4.79% MoM sepanjang Desember. Sembilan sektor tumbuh positif dengan kenaikan terbesar pada sektor perkebunan (+11.67%), pertambangan (+10.78%) dan keuangan (+6.36%). AS & China mencapai kesepakatan tahap 1 untuk mengakhiri perang tarif yang akan ditandatangani pada Januari mendatang. Di Eropa, kemenangan partai konservatif di parlemen Inggris akan mempermudah jalan untuk melanjutkan Brexit dibawah kepemimpinan Boris Johnson yang akan jatuh tempo pada akhir Januari 2020. GDP Jepang kuartal 3 tumbuh diatas ekspektasi sebesar 1.7% yang didorong oleh pengeluaran modal. Di dalam negeri, realisasi pendapatan pemerintah per November sebesar Rp 1.677 T atau hanya mencapai 77.46% dari target. Inflasi Desember sebesar 2.72% YoY dengan inflasi inti 3.02% YoY yang merupakan terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan terjadinya pelemahan daya beli. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1.4% dilevel 13.901.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
ULTIMA	2.23%	-10.66%	-	-14.63%	-	-	-	-14.63%
IRDSH	1.87%	-6.35%	-	-8.93%	-	-	-	-8.93%
IHSG	4.79%	2.11%	-	0.78%	-	-	-	0.78%

Keterangan: IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.96	-2.77	14.16%	-3.69

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.

