

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

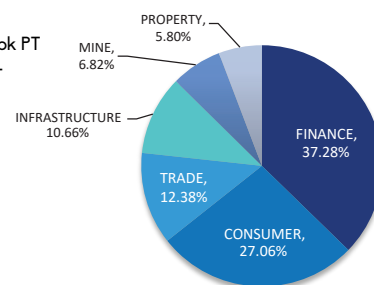
Saham	80.12%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	19.88%

Seleksi Efek

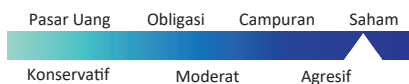
No	Kode	Emiten
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk PT
2	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
3	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk PT
4	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk PT
5	GGRM	Gudang Garam Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	12 Agustus 2019
Nilai Aktiva Bersih	10,090,269,977.67
Total Unit Penyertaan	10,560,063.95
Nilai Aktiva Bersih / Unit	955.51
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

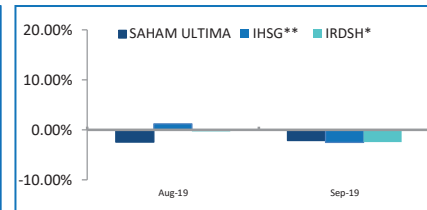
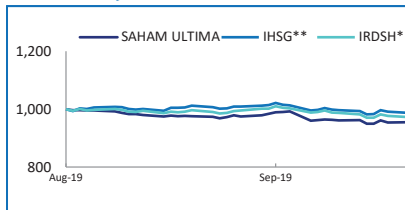
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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
2063321354

Grafik Kinerja



Market Review

Sepanjang bulan September semua bursa global naik. Dow Jones +1.95% MoM, S&P 500 +1.72% MoM, Nasdaq +0.46% MoM. Shanghai dan Hangseng masing-masing tercatat +0.66% MoM dan +1.43%. Sedangkan bursa domestik melemah -2.52% ke level 6.169 dengan sektor pemberat pada konsumsi -8.08% dan industri dasar -3.62%. Pergerakan pasar global dipicu oleh perbincangan dagang yang positif antara AS-China dan siap untuk berdiskusi kembali pada 10-11 Oktober. China dan AS bersama-sama menunda kenaikan tarif impor dan Presiden Trump mengatakan bahwa kesepakatan mungkin terjadi lebih cepat dari perkiraan. The Fed pun kembali melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga 25 bps menjadi 2% dan menyuntikan dana dengan total USD 278 miliar dolar ke pasar uang karena kelangkaan likuiditas di pasar uang antar bank tidak mencapai USD 75 miliar dolar. Sementara, pasar domestik kembali tetap di zona merah karena demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan murid sekolah selama beberapa hari. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 5.1 persen dari 5.2 persen pada April lalu dan tahun 2020 menjadi 5.2% dari 5.3% akibat penurunan ekspor yang disebabkan oleh salah satunya, perang dagang AS-China. Hal-hal ini turut sebabkan Asing net sell Rp 7,33 T sepanjang September 2019. Di Indonesia, BI telah menurunkan suku bunga 25bps ke level 5.25%. Rilis data inflasi September turun dilevel 3.39% YoY (3.49% YoY Agustus). Sementara rupiah melemah tipis 0,03% pada level 14.195.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
ULTIMA	-2.09%	-	-	-4.45%	-	-	-	-4.45%
IRDSH	-2.45%	-	-	-2.75%	-	-	-	-2.75%
IHSG	-2.52%	-	-	-1.30%	-	-	-	-1.30%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.83	-2.96	11.38%	-2.49

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

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.

