



28 Juni 2024

REKSA DANA CAMPURAN

## INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	8 Mei 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-564/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	11-Jun-19
Denominasi	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / Unit	615.98
Total Nilai Aktiva Bersih	8,884,165,566.08
Minimum Nilai Investasi Awal	Rp 100.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 4% p.a
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5% p.a
Biaya Pengalihan	Maks. 2% p.a
Biaya Manajemen	Maks. 5% p.a
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Maybank Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000389806
Risiko-Risiko Utama	- Penurunan Nilai Investasi - Likuiditas & Wanprestasi - Kurs & Perubahan Peraturan - Pembubaran & Likuidasi - Industri, Ekonomi & Politik

## MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 03 tanggal 18 Oktober 2016. PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tanggal 6 April 2017 dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## TUJUAN INVESTASI

AURORA BALANCE bertujuan untuk memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi yang berimbang di sejumlah kelas aset sesuai dengan Kebijakan Investasi, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.

Diurutkan berdasarkan abjad kode Efek

## KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	1% - 79%
Surat Utang	1% - 79%
Pasar Uang	1% - 79%

## 10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR

1	ARFAIDJ1	PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH
2	BUTGIDJ1	PT BANK MEGA SYARIAH
3	ELTY	Bakrieland Development Tbk PT
4	IIPK	Inti Agri Resources Tbk PT
5	LFIBIDJ1	PT BANK NATIONAL NOBU
6	POOL	Pool Advista Indonesia Tbk PT
7	RIMO	Rimo International Lestari Tbk PT
8	SMRU	SMR Utama Tbk PT
9	SYBIDJ1	PT Bank BJB Syariah
10	TRAM	Trada Alam Minera Tbk PT

## ALOKASI INVESTASI REKSADANA

Saham	76.85%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	23.15%

## PROFIL RISIKO TINGGI



AURORA BALANCE berinvestasi pada efek ekuitas & efek pendapatan tetap berkategori berisiko menengah-tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio tersebut.

## KINERJA REKSA DANA

KINERJA	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BALANCE	-2.31%	-0.12%	-1.29%	-2.31%	-0.41%	-10.16%	-	-38.40%
IRDC*	-2.84%	0.15%	-3.20%	-2.84%	-2.86%	6.46%	-	3.01%
Benchmark**	-2.86%	0.87%	-3.13%	-2.86%	2.42%	13.27%	-	8.37%

## KINERJA BULAN TERTINGGI

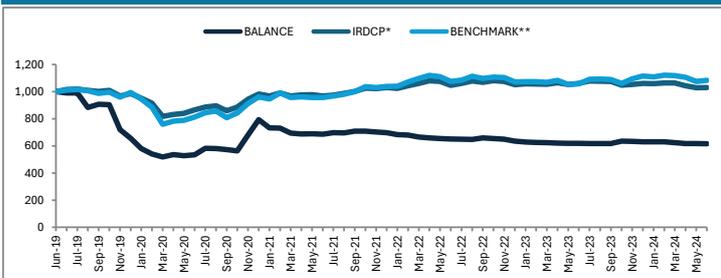
Nov-20 20.68%

## KINERJA BULAN TERENDAH

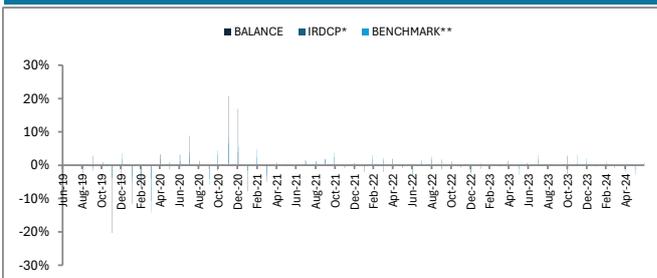
Nov-19 -20.37%

Keterangan: BALANCE (Aurora Balance), IRDC\* (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark\*\* (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)

## KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI, & telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan DSN-MUI pada tanggal 7 Mei 2009.

## INFORMASI BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <http://akses.ksei.co.id/>.

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Aurora Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Aurora Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website [www.aurora-am.co.id](http://www.aurora-am.co.id)



## PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Gedung Ruko Permata Hijau Lt. 3  
 Jl. Letjen. Soepono Blok CC 6 No. 9-10  
 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210  
 T. 021 - 5334 2425

## REKENING PEMBELIAN REKSA DANA

RD AURORA BALANCE  
 2-596-10037-3

PT Maybank Indonesia, KC Sentral Senayan III