

# AURORA DANA EKUITAS



**aurora**  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada SMC Composite Plus yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Aset

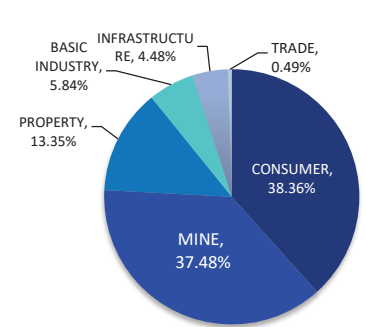
Saham	90.16%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	9.84%

## Seleksi Efek

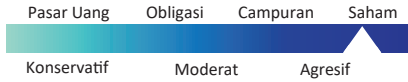
No	Kode	Emiten
1	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT
2	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
3	IIKP	Inti Agri Resources Tbk PT
4	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
5	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

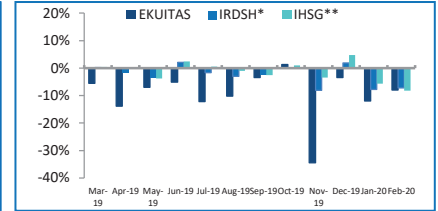
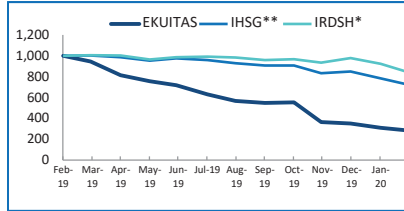
Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	5,307,752,855.31
Total Unit Penyertaan	20,757,302.63
Nilai Aktiva Bersih / Unit	255.71
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

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 Mega Tbk
Bank Account	PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendeand
<b>Reksa Dana</b>	<b>Aurora Dana Ekuitas</b>
	<b>01.074.0011.241060</b>

## Grafik Kinerja



## Market Review

Mayoritas bursa global anjlok. Dow Jones -10.07% MoM, S&P -8.41% MoM, FTSE -9.68% MoM, DAX -8.41% MoM, Nikkei -8.89 MoM, Shanghai +4.87% MoM. Di pasar domestik, asing mencatatkan net sell 4.86 T yang menyebabkan IHSG anjlok -8.20% MoM ke level 5.452 di akhir Februari. Seluruh sektor turun dalam dengan penekanan terbesar pada sektor industri dasar (-14.48%), perkebunan (-13.20%), konsumsi (-12.26%) dan aneka industri (-11.65%). Virus Corona menyebar hingga menginfeksi lebih dari 60 negara dengan total kasus 88.913 jiwa dan kematian hingga 3.044 jiwa diseluruh dunia per 1 Maret 2020 yang mengancam perlambatan ekonomi global. Di latarbelakangi neraca dagang yang masih defisit, AS mencabut status Negara berkembang kepada 25 negara. Sedangkan di Eropa, pertumbuhan ekonomi Inggris dan Jerman stagnan di 0% pada kuartal 4 2019. Di Asia, penghentian aktivitas produksi membawa PMI manufaktur dan services China terkontraksi masing-masing 40.30 (vs prev. 51.10) dan 26.50 (vs prev. 51.80) per Februari. Di dalam negeri PDB kuartal 4 tumbuh hanya 4.97%. Bank Indonesia kembali menurunkan bunga ke level 25 bps ke 4.75%. Inflasi tahunan Februari tercatat 2.98% YoY (vs 2.68% YoY). Neraca dagang Januari tercatat defisit US\$ 864.2 juta (defisit US\$ -61.7 juta). Foreign outflow portofolio Rp 33.76 T dan penurunan suku bunga BI sebabkan kurs tengah rupiah melemah 4.19% ke level 14.234.

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EKUITAS	-8.05%	-21.82%	-49.90%	-19.03%	-71.66%	-	-	-74.43%
IRDSH*	-7.26%	-12.87%	-21.87%	-14.47%	-27.52%	-	-	-18.83%
IHSG**	-8.20%	-9.30%	-13.84%	-13.44%	-15.37%	-	-	2.23%

Keterangan: EKUITAS (Aurora Dana Ekuitas), \*IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), \*\*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.81	-2.47	31.10%	-1.91

## 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.

