

AURORA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi berkesinambungan. Aurora Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil yang memiliki fundamental serta kinerja yang baik, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

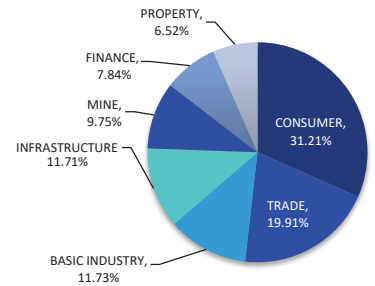
Saham	87.69%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	12.31%

Seleksi Efek

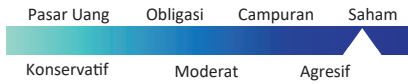
No	Kode	Emiten
1	ASII	Astra International Tbk PT
2	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
3	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
4	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	429,775,413,414.44
Total Unit Penyertaan	644,488,680.29
Nilai Aktiva Bersih / Unit	666.85
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

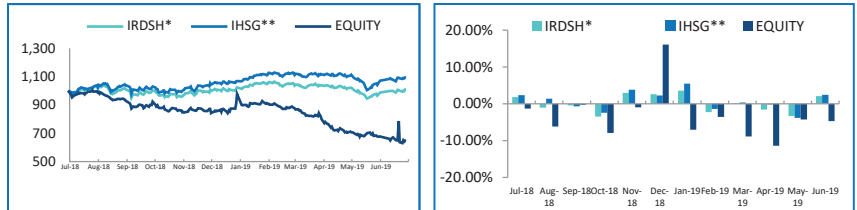
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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 EQUITY
2063321656

Grafik Kinerja



Market View

AS-China sepakat untuk kembali ke meja perundingan disela pertemuan KTT G20 di Osaka Jepang. Trump tawarkan kelonggaran berbisnis dengan perusahaan China dan batalkan tarif impor tambahan, sedangkan Xi kembali membeli hasil pertanian AS. Anjaknya data tenaga kerja Mei ke level 75 k (vs. April 224 K) serta inflasi Mei yang hanya 1,8% membuat sikap The Fed semakin dovish dengan probability penurunan suku bunga di Juli mencapai 86,5%. BI masih tahan suku bunga acuan dilevel 6% namun data inflasi yang tercatat 3,28% YoY (vs Mei 3,32% YoY) dan rupiah menguat 1,02% ke level 14.128 serta neraca dagang yang surplus US\$ 207,6 terbuka luas BI untuk menurunkan suku bunga acuan di Juli ditengah tren penurunan suku bunga global. Sementara hasil keputusan MK yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin mengurangi ketidakpastian domestik, menyebabkan optimisme pasar saham dengan foreign net buy Rp 10,31 T dalam sebulan. IHSG tercatat +2,41% mom ditopang kenaikan 3 sektor terbesar property (+6,25%), infrastruktur (+5,25%) dan keuangan (+4,23%).

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-4.68%	-19.09%	-33.88%	-33.88%	-35.33%	-	-	-33.32%
IRDSH	2.14%	-2.80%	-1.41%	-1.41%	0.97%	-	-	-0.14%
IHSG	2.41%	-1.70%	2.65%	2.65%	9.65%	-	-	7.61%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.56	-1.72	21.43%	-1.88

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.

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

