

AURORA SHARIA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Sharia Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi utama pada efek syariah bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal serta berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Sharia Equity akan berinvestasi pada saham-saham pilihan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, universe saham mengacu pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 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

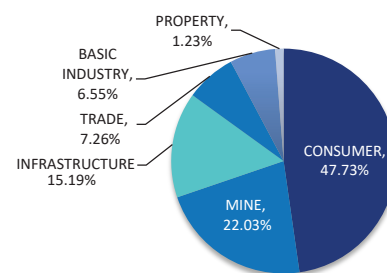
Saham	99.88%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.12%

Seleksi Efek

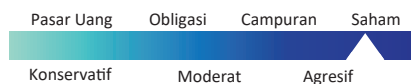
No	Kode	Emiten
1	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
5	RODA	SPikko Land Development Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	28 Juni 2018
Nilai Aktiva Bersih	582,678,139,730.49
Total Unit Penyertaan	956,001,261.34
Nilai Aktiva Bersih / Unit	609.50
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

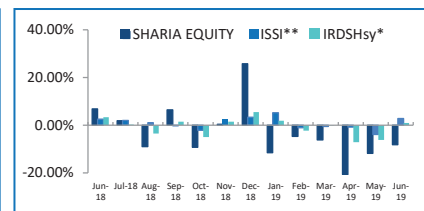
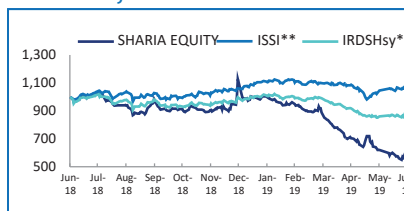
Manfaat Investasi	Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi
-------------------	---

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 CIMB Niaga
Bank Account	PT Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Niaga Tower

Reksa Dana
Aurora Sharia Equity
860005713000

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. Anjloknya 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'rif 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
SHARIA EQUITY	-8.24%	-35.87%	-49.38%	-49.38%	-	-	-	-39.05%
IRDSH Sy	0.87%	-12.27%	-12.83%	-12.83%	-	-	-	-10.26%
ISSI	2.71%	-2.18%	1.10%	1.10%	-	-	-	9.97%

Keterangan: IRDSH Sy (Indeks Reksa Dana Saham Syariah), ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.57	-1.50	30.97%	-1.71

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.

