

AURORA CPF 4



Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Terproteksi Aurora CPF 4 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok investasi atas Unit Penyertaan pada tanggal jatuh tempo serta memberikan pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil yang tetap dari investasi utama pada efek bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari perusahaan penerbit efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang diperdagangkan di Indonesia, yang diinvestasikan pada tanggal emisi.

Kebijakan Investasi

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

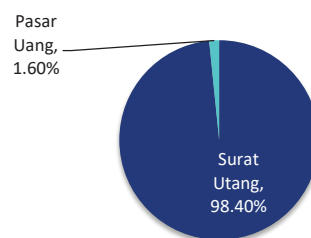
Alokasi Aset

Surat Utang 98.40%
Pasar Uang 1.60%

Seleksi Efek

No	Kode	Emiten
1	SIAGI01CN3	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Komposisi Portofolio



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 September 2018
Masa Penawaran	29 Maret 2019
Nilai Aktiva Bersih	10,823,455,052.97
Total Unit Penyertaan	10,400,000.00
Nilai Aktiva Bersih / Unit	1,040.72
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 2%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.12%
Biaya Pembelian	Maks 2%
Biaya Pengalihan	-

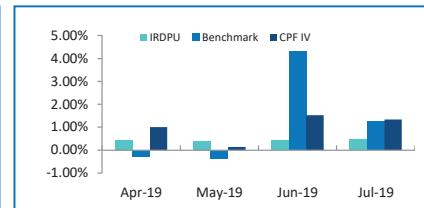
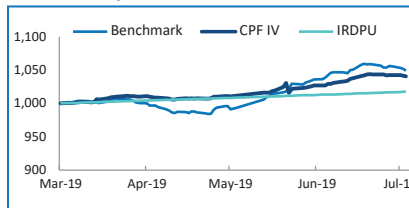
Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia

Bank Account

733498207
REKSA DANA
TERPROTEKSI AURORA CPF 4
PT Bank Negara Indonesia Tbk

Grafik Kinerja



Market View

Data ekonomi RI yang positif seperti neraca perdagangan, Inflasi, dan kurs JISDOR yang menguat 0.72% ke Rp 14.026 diikuti oleh penurunan suku bunga BI dan The Fed membuat pasar bonds RI terlihat menarik. Realisasi lelang pemerintah hingga akhir Juli tercatat Rp 620 T atau telah mencapai 75% dari target SBN bruto Rp 825.7 T. Transaksi asing di pasar surat utang ramai dengan net buy Rp 25.91T. Kepemilikan asing per 29 Juli terbesar sepanjang masa dengan total Rp 1.014.86 T. Sedangkan per akhir Juli sebesar Rp 1.013.04 T atau 39.26% dari total outstanding Rp 2.531.04 T. Yield SUN benchmark 5.1015 dan 20 tahun cenderung stagnan, masing-masing tercatat 6.84% (-3 bps); 7.37% (+ 0.8bps); 7.69% (+1.7 bps) dan 7.88% (-6 bps). Sementara itu tingkat CDS 5 tahun turun 20bps ke level 81.96 (vs Juni 102.31) dan Indonesia Composite Bond Index tercatat naik 1.26% MoM & 9.41% YTD ke level 263.56

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
CPF 4	1.34%	-	-	-	-	-	-	4.07%
BENCHMARK	1.26%	-	-	-	-	-	-	4.92%

Keterangan: Benchmark (Infovesta Corporate Bonds Index)

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
customer@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.

