

AURORA SAHAM ULTIMA



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Saham Ultima (Aurora Saham Ultima) bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Saham Ultima melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

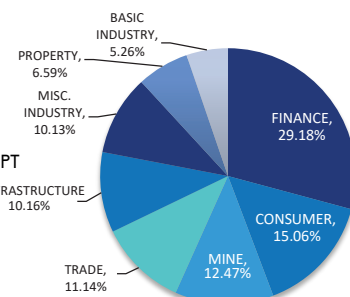
Saham	80.03%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	19.97%

Seleksi Efek

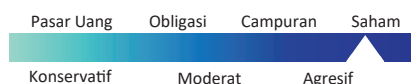
No	Kode	Emiten
1	ASII	Astra International Tbk PT
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk PT
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
4	TINS	Timah Tbk PT
5	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	12 Agustus 2019
Nilai Aktiva Bersih	16,031,211,333.26
Total Unit Penyertaan	19,197,592.98
Nilai Aktiva Bersih / Unit	835.06
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

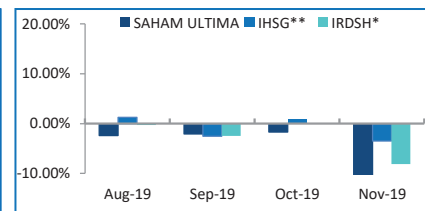
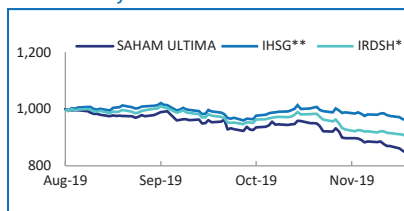
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

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 Tbk, KC Thamrin

RD Aurora Saham Ultima
2063321354

Grafik Kinerja



Market Review

Mayoritas bursa global November ditutup menguat. Dow Jones +3.72% MoM, S&P +3.41% MoM, Nasdaq +4.5% MoM. Shanghai & Hangseng masing-masing -1.95% MoM dan -2.08%. Dipasar domestik, meski asing membukukan net sell 6.83 T disepanjang November, IHSG ditutup melemah -3.48% pada level 6.011. Sektor pemberat pada pertambahan (-9.52%), konstruksi (-7.62%), dan Infrastruktur (-6.46%). Penasihat Gedung Putih Kellyanne Conway mengatakan bahwa Washington dan Beijing sudah dekat dengan perjanjian dagang. Namun, hal-hal tersebut terancam karena Trump ternyata sudah menandatangani dua UU yang mendukung para pendemo Hong Kong. Dari Eropa, Jerman terhindar dari resesi setelah rilis data PDB kuartal 3 tercatat tumbuh 0.1% QoQ (vs Q2 -0.2% QoQ). Sementara dari Domesti, BI mencatat defisit neraca transaksi berjalan Q3-2019 sebesar US\$7.7 miliar atau 2.7% dari PDB (vs 2.9% dari PDB pada Q2-2019). Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan non migas yang terbilang stabil. BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level 5% namun menurunkan Giro Wajib Minimum Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Syariah sebesar 50 bps. Inflasi November tercatat 3.0% YoY (vs Oktober 3.13% YoY). Sementara, kurs tengah BI tercatat Rp 14.048 melemah -0.48% MoM.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
ULTIMA	-11.11%	-14.43%	-	-16.49%	-	-	-	-16.49%
IRDSH	-8.10%	-10.33%	-	-10.60%	-	-	-	-10.60%
IHSG	-3.48%	-5.00%	-	-3.82%	-	-	-	-3.82%

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

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.95	-3.51	14.19%	-3.27

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.

