

## OSO SYARIAH EQUITY FUND

### Profil Manajer Investasi

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, dibuat dihadapan Mohammad Hanafi S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 07 tanggal 29 April 2013, dibuat oleh Sri Rahayu S.H., Notaris di Jakarta. PT OSO Manajemen Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM No. 01/PM/MI/2005 tanggal 17 Januari 2005. PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab, PRI (Principles for Responsible Investment), inisiatif dibawah

### Tim Pengelola Investasi

- Bayu Pahleza

### Tujuan Investasi

Reksa Dana OSO Syariah Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang serta bersih dari unsur maysir, gharar, dan riba dengan melakukan investasi dengan mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

### Kebijakan Investasi

	Minimum	Maksimum
Efek bersifat Ekuitas Syariah	80%	100%
Surat Berharga / Pasar Uang Syariah	0%	20%

### Informasi, Investasi, & Biaya Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 9 September 2013
- Tolok Ukur : Jakarta Islamic Index (JII)
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- Biaya Pembelian : Maksimum 2,00 per Transaksi
- Biaya Penjualan : Maksimum 1,00 per Transaksi
- Biaya Pengalihan : Maksimum 2,00 per Transaksi
- Biaya Jasa Manajer Investasi : Maksimum 3,00 per Tahun

### Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana	Benchmark	Indeks RD Saham Syariah*
1 Bulan	-1.67%	-0.61%	-1.06%
3 Bulan	-4.99%	5.10%	2.81%
6 Bulan	-13.94%	7.47%	2.26%
1 Tahun	-14.74%	13.08%	6.63%
Sejak Awal Tahun	-11.55%	5.70%	2.21%

\*Infovesta Sharia Equity Fund Index

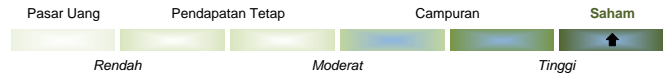
### Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham Syariah	UNTR	INDUSTRIALS
Saham Syariah	ADRO	ENERGY
Saham Syariah	PTPP	INDUSTRIALS
Saham Syariah	SSIA	INDUSTRIALS
Saham Syariah	CTRA	FINANCIALS

### Perkembangan Informasi Pasar

Indeks Harga Konsumen (IHK) Mei 2017 mencatat inflasi sebesar 0,39% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK hingga Mei tercatat 1,67% (ytd) atau secara tahunan mencapai 4,33% (yoy), masih dalam kisaran target inflasi sebesar 4±1%. Kedepannya kami melihat inflasi akan lebih tinggi, ditopang dengan masuknya bulan ramadhan dan lebaran di Juni nanti. Neraca perdagangan bulan April 2017 surplus US\$ 1,238 juta, lebih tinggi dari perkiraan konsensus yang surplus US\$946 juta. Di bulan ini juga, Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017. Penantian panjang pemerintah dan pelaku pasar, yang akan menjadi landasan baru untuk fundamental ekonomi Indonesia.

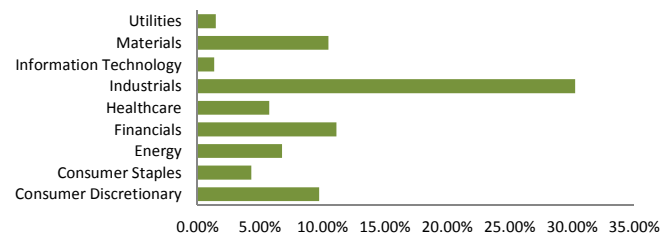
### Klasifikasi Risiko



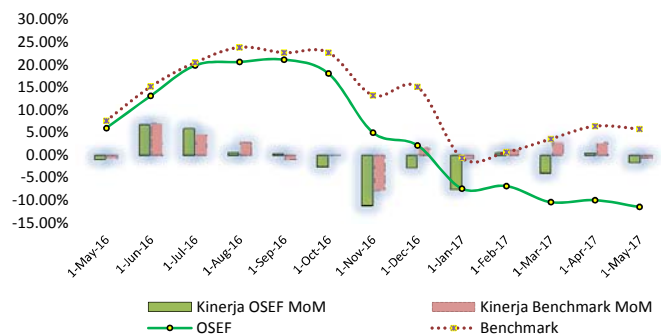
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektor



### Grafik Kinerja Reksa Dana



Bloomberg Ticker : OMIOSEF IJ EQUITY

### Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] :	14.29%	Beta [2] :	0.11
-----------------------	--------	------------	------

[1] Standar Deviasi adalah ukuran statistik mengenai volatilitas historis kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

[2] Beta adalah ukuran mengenai sensitivitas historis pergerakan kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

### Risiko Investasi

- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Fluktuasi NAB
- Risiko Kredit/Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi



Bank Maybank Indonesia Tbk  
Cabang Thamrin, Jakarta  
a/c : 2-003-561-406  
OSO SYARIAH EQUITY FUND

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT OSO MANAJEMEN INVESTASI TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi



PT OSO Manajemen Investasi  
Cyber 2 Tower Lantai 29  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta - 12950  
E. : cs@oso-mi.com  
T. : (021) 29 411 429  
F. : (021) 29 411 428

\*\*\* Disclaimer \*\*\*



Fund Fact Sheet (FFS) / dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT OSO Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan disajikan dengan sebenar-benarnya namun tidak ada jaminan dari Manajer Investasi atas keakuratan, kelengkapan maupun kebenarannya, oleh karena itu tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada dokumen ini atas segala kerugian yang timbul. Dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT OSO Manajemen Investasi.