

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 naungan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Tim Pengelola Investasi

- Lies Lilia Jamin
- 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 | 0.53% | -0.16% | -1.17% |
| 3 Bulan | -1.92% | 1.38% | -0.99% |
| 6 Bulan | -4.65% | 8.57% | 3.02% |
| 1 Tahun | -24.81% | 2.99% | -3.94% |
| Sejak Awal Tahun | -11.79% | 7.81% | 2.29% |

*Infovesta Sharia Equity Fund Index

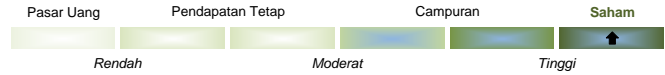
Top 5 Efek Dalam Portofolio

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

Perkembangan Informasi Pasar

Data ekonomi penting di bulan Juli antara lain Inflasi tercatat sebesar 0.22% MoM dan 3.88% YoY; cukup inline dengan konsensus sebesar 0.19% MoM dan 3.92% YoY. Neraca perdagangan bulan Juni 2017 surplus US\$ 1,631 juta, lebih tinggi dari perkiraan konsensus yang surplus US\$605 juta; Ekspor dan impor turun masing-masing -11.82% YoY dan -17.21% YoY. Minyak kembali menjadi perhatian setelah mencatatkan kenaikan WTI +8.97%, sedangkan Brent juga naik +9.87% ditutup di level US\$ 50.2/barel dan US\$ 52.7/barel. Komoditas andalan Indonesia yaitu batubara juga ikut naik signifikan +15%, disusul timah +2.95% dan CPO +8.78%. Trend positif dari harga komoditas ini kami yakini akan segera memberikan dampak positif untuk masyarakat daerah dan kami harapkan membawa angin segar terhadap anomali pertumbuhan ekonomi dengan memburuknya industri ritel, yang sudah mulai diindikasikan sebagai melemahnya daya beli masyarakat.

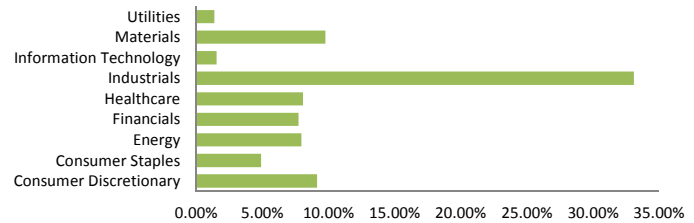
Klasifikasi Risiko



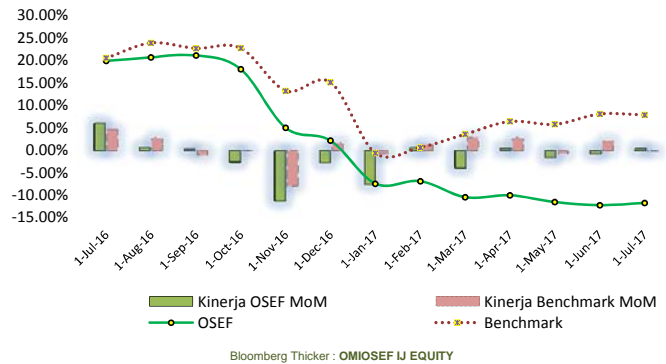
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektoral



Grafik Kinerja Reksa Dana



Statistik Reksa Dana

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|------|
| Standar Deviasi [1] : | 13.98% | Beta [2] : | 0.12 |
|-----------------------|--------|------------|------|

[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

Rekening Pembelian



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