Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

www.oso-manajemeninvestasi.com

Fund Fact Sheet — **Reksa Dana Terproteksi**

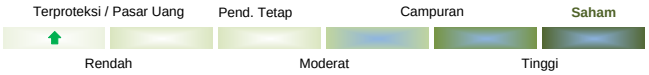
Juli 2017 — **NAB/Unit Akhir Bulan: Rp 1,035.68**

OSO TERPROTEKSI III

✓ Profil Manajer Investasi

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, dibuat di hadapan 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.

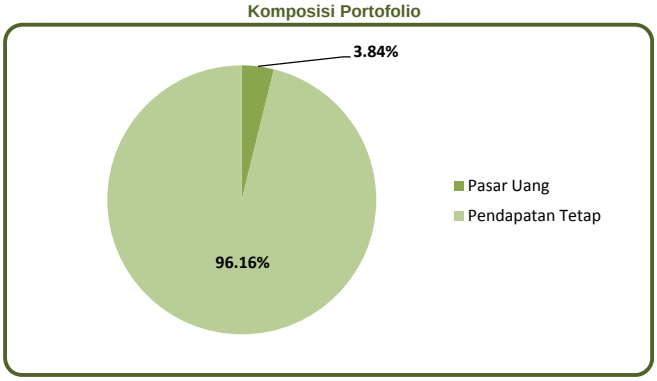
Klasifikasi Risiko



✓ Tim Pengelola Investasi

- Lies Lilia Jamin
- Bayu Pahleza

Komposisi Portofolio



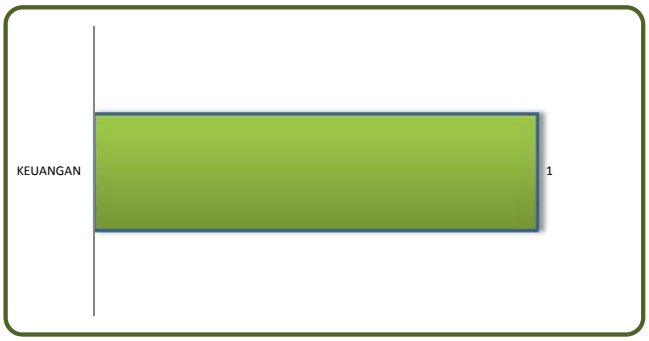
✓ Tujuan Investasi

OSO Dana Terproteksi IV bertujuan memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dalam mata uang rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan investor potensi keuntungan terkait dengan imbal hasil (yield) dari Efek bersifat utang tersebut.

✓ Kebijakan Investasi

	Minimum	Maksimum
Efek bersifat Utang	80%	100%
Surat Berharga Pasar Uang	0%	20%

Alokasi Sektoral



✓ Informasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif : 27 November 2012
- Status Hukum : KIK RD Terproteksi
- Denominasi : Rupiah
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia

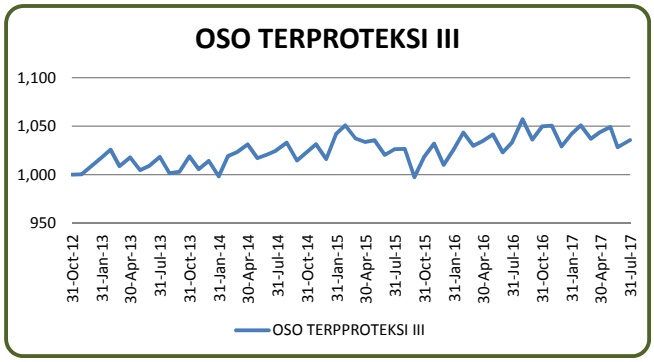
✓ Nilai Aktiva Bersih & Dana Kelolaan

- Nilai Aktiva Bersih per 27 November 2012 : Rp. 1.000,-
- NAB / Unit penyertaan per 31 Juli 2017 : Rp. 1,035.6769
- Asset Under Management per 31 Juli 2017 : Rp. 52,819,524,797.16

✓ Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana
1 Bulan	0.72%
3 Bulan	-0.77%
6 Bulan	-0.63%
1 Tahun	0.23%
Sejak Awal Penawaran	3.57%

Grafik NAB/UP Reksa Dana



✓ Top Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Efek	Sektor
OBLIGASI	OBLIGASI BANK SAUDARA	KEUANGAN

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak menjamin / mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar wajar portofolio reksa dana.
Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi

reksa dana

•••

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