

## OSO SYARIAH EQUITY FUND

### ✓ 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.

### ✓ Tim Pengelola Investasi

• Ketua Tim : Rusdi Oesman  
• Anggota : Ruben Sukatendel  
• Anggota : Idrus  
• Anggota : Sonny Afriansyah

### ✓ 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 [Benchmark] : Jakarta Islamic Index (JII)  
• Minimum Investasi Awal [Rp] : 100.000,-  
• Minimum Investasi Selanjutnya [Rp] : 100.000,-  
• Bank Kustodian : PT Bank International Indonesia Tbk  
• Perhitungan NAB/Unit : Harian  
• 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  
• Biaya Jasa Bank Kustodian [%] : Maksimum 0,20 per Tahun

### ✓ Rekening Pembelian

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

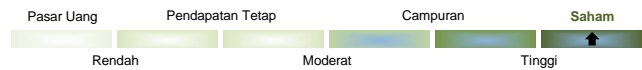
### ✓ Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana	Benchmark
1 Bulan	3.33%	2.16%
3 Bulan	8.95%	9.45%
6 Bulan	3.88%	9.36%
1 Tahun	N/A	N/A
Sejak Awal Penawaran	3.39%	9.03%

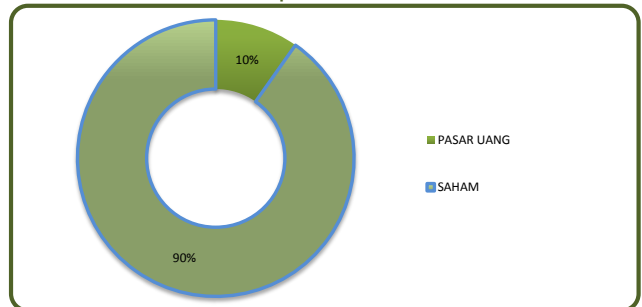
### ✓ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham Syariah	AKRA	PERDAGANGAN, JASA, & INVESTASI
Saham Syariah	SMGR	INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
Saham Syariah	WIKI	PROPERTY & REAL ESTATE
Saham Syariah	PGAS	INFRASTRUKTUR, UTILITAS, & TRANSPORTASI
Saham Syariah	CPIN	INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

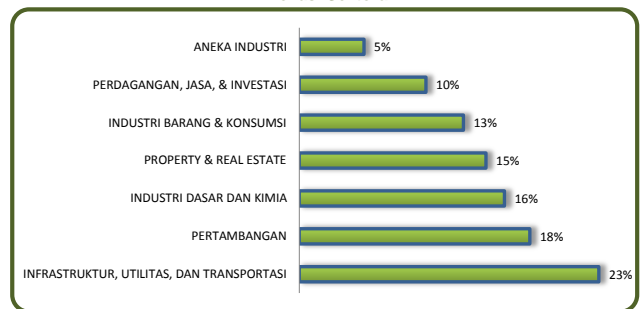
### Klasifikasi Risiko



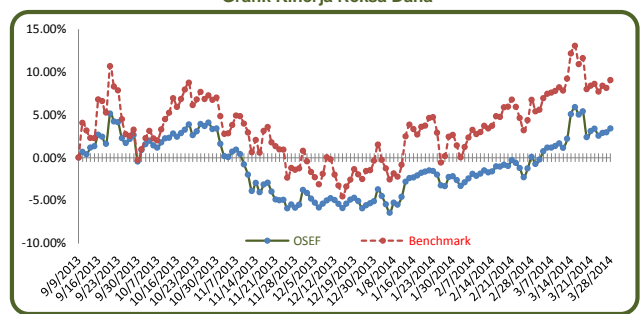
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektor



### Grafik Kinerja Reksa Dana



Bloomberg Thicker : OMIOSEF IJ EQUITY

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



...

PT OSO Manajemen Investasi E. : info@oso-manajemeninvestasi.com  
Cyber 2 Tower Lantai 31 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.