

OSO TERPROTEKSI II

✓ 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 izin usaha dari BAPEPAM No. 01/PM/MI/2005 tanggal 17 Januari 2005.

✓ Tim Pengelola Investasi

- Rusdi Oesman
- Bayu Pahleza

✓ Tujuan Investasi

OSO Dana Terproteksi II 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

	<u>Minimum</u>	<u>Maksimum</u>
Efek bersifat Utang	80%	100%
Surat Berharga Pasar Uang	0%	20%

✓ Informasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif : 9 Oktober 2012
- Status Hukum : KIK RD Terproteksi
- Denominasi : Rupiah
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia

✓ Nilai Aktiva Bersih & Dana Kelolaan

- Nilai Aktiva Bersih per 9 Oktober 2012 : Rp. 1.000,-
- NAB / Unit penyertaan per 29 September 2017 : Rp. 1.666.8393
- Asset Under Management per 29 September 2017: Rp. 87,773,075,730.74

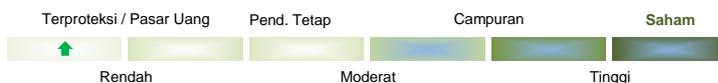
✓ Data Kinerja Reksa Dana

<u>Periode</u>	<u>Reksadana</u>
1 Bulan	1.23%
3 Bulan	5.86%
6 Bulan	7.90%
1 Tahun	13.23%
Sejak Awal Penawaran	66.68%

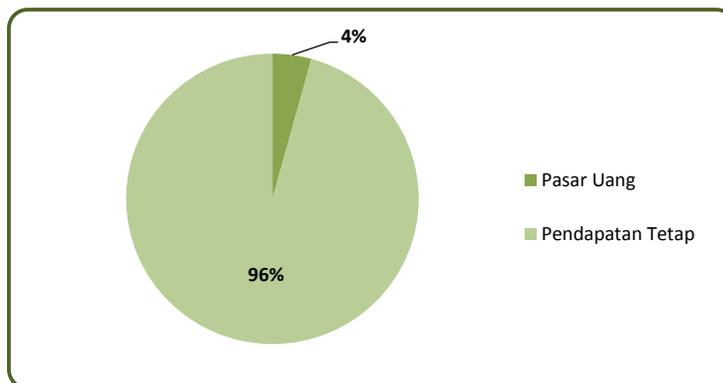
✓ Top Efek Dalam Portofolio

<u>Jenis Efek</u>	<u>Efek</u>	<u>Sektor</u>
OBLIGASI	SUB BANK VICTORIA	KEUANGAN

Klasifikasi Risiko



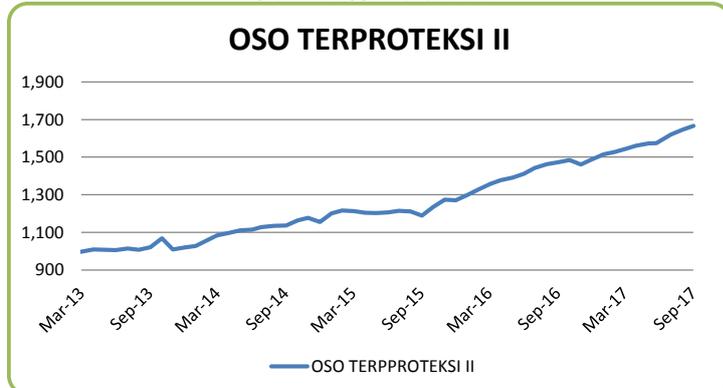
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektor



Grafik NAB/UP Reksa Dana



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

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.