



OSO CELEBES SYARIAH SUKUK

✓ 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.

✓ Tim Pengelola Investasi

- Rusdi Oesman
- Bayu Pahleza

✓ Tujuan Investasi

OSO Celebes Sukuk bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang serta sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.

✓ Kebijakan Investasi

| | <u>Minimum</u> | <u>Maksimum</u> |
|--|----------------|-----------------|
| Sukuk dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah | 85% | 100% |
| Efek Bersifat Ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah | 0% | 15% |

✓ Informasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif : 4 November 2016
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank Mega, Tbk.
- Biaya Pembelian : Maksimum 2,00% per Transaksi
- Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 1,00% per Transaksi
- Biaya Pengalihan : Maksimum 2,00% per Transaksi

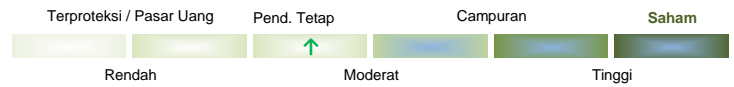
✓ Data Kinerja Reksa Dana

| <u>Periode</u> | <u>Reksadana</u> |
|----------------------|------------------|
| 1 Bulan | -0.50% |
| 3 Bulan | 0.83% |
| 6 Bulan | 3.33% |
| 1 Tahun | 6.67% |
| Sejak Awal Penawaran | 4.55% |

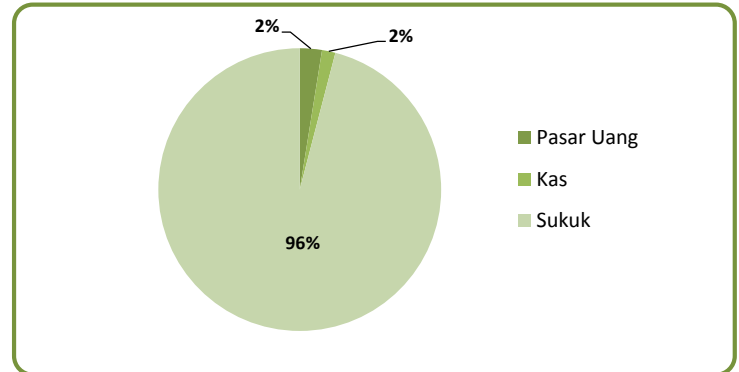
Risiko Investasi

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

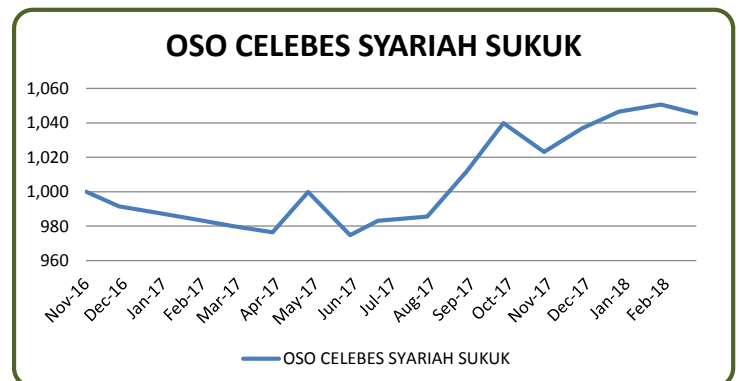
Klasifikasi Risiko



Komposisi Portofolio



Grafik NAB/UP Reksa Dana



✓ Top Efek Dalam Portofolio

| <u>Jenis Efek</u> | <u>Nama Efek</u> |
|-------------------|-------------------------------|
| SUKUK | SBSN SERI PBS011 |
| SUKUK | SBSN SERI PBS012 |
| SUKUK | SBSN SERI PBS014 |
| SUKUK | SBSN SERI PBS017 |
| SUKUK | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 |

Rekening Pembelian



PT Bank Mega, Tbk.
Cabang Jakarta, Tendean
a/c : 01.074.0011.2399.26
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK OSO
CELEBES SYARIAH SUKUK

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 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.