

## 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.

### Tim Pengelola Investasi

- Rusdi Oesman
- 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
1 Bulan	-4.74%	-13.74%
3 Bulan	-11.27%	-7.03%
6 Bulan	-8.20%	-13.74%
1 Tahun	-14.52%	-12.65%
Sejak Awal Tahun	-8.20%	-13.74%

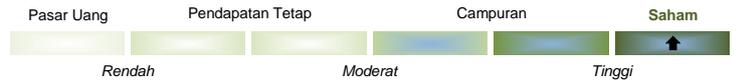
### Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham Syariah	ROTI	CONSUMER STAPLES
Saham Syariah	-	-

### Perkembangan Informasi Pasar

Babak baru dinamika ekonomi global segera dimulai, dimana Amerika mengambil keputusan dramatis untuk mengenakan pajak barang impor ke Tiongkok sebesar 34 miliar USD ditambah 16 miliar USD yang sedang di-review. Tindakan ini menyebabkan pelaku pasar beralih ke instrumen *safe haven* dan menyebabkan reaksi berantai dimana harga Rupiah melemah tajam ke level 14,355/USD dan yield SUN di level 8.1%. Walaupun pemerintah cukup berhasil dalam pengendalian harga dimana inflasi tercatat sebesar 3.12. Rapor buruk neraca perdagangan Indonesia yang kembali *deficit* sebesar 1.52 miliar USD, menambah sentimen negatif terhadap IHSG yang ditutup di akhir Juni di level 5799.24. Adapun perkembangan yang sedikit memberi ruang pelaku pasar adalah harga komoditas andalan Indonesia relatif tidak berubah, dimana coal (Newcastle), di level 113.9, nickel 14,950, tin 19,700, dan cpo 2,322.

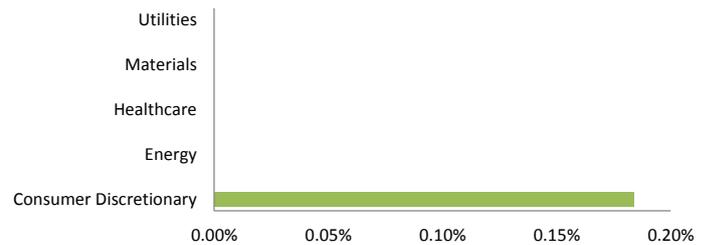
### Klasifikasi Risiko



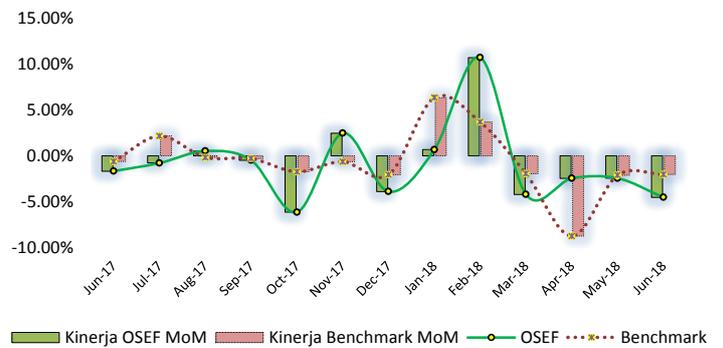
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektoral



### Grafik Kinerja Reksa Dana



Bloomberg Ticker : OMIOSEF IJ EQUITY

### Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] :	14.61%	Beta [2] :	0.15
-----------------------	--------	------------	------

[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
- Risiko Berkurangnya Nilai Investasi

### Rekening Pembelian



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

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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



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.