



## OSO FLORES 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 Flores Equity Fund bertujuan untuk mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas untuk memperoleh *capital gain* dan dividen dengan tingkat resiko terukur.

### Kebijakan Investasi

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

### Informasi, Investasi & Biaya Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 20 Februari 2017
- Tolok Ukur : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Biaya Pembelian : Maksimum 2 % per Transaksi
- Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 1 % per Transaksi
- Biaya Pengalihan : Maksimum 2 % per Transaksi
- Biaya Jasa Manajer Investasi : Maksimum 3 % per Tahun

### Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana	Benchmark	Indeks RD Saham*
1 Bulan	-0.74%	2.37%	-1.98%
3 Bulan	-6.22%	-0.97%	-1.45%
6 Bulan	-4.83%	-10.13%	-8.54%
Sejak awal tahun	-5.20%	-6.60%	-4.23%
Sejak peluncuran	11.81%	10.77%	6.16%

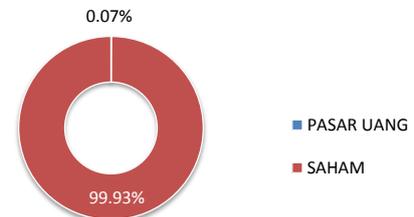
### Perkembangan Informasi Pasar

Meredanya 'noise' atau sentimen negatif mengembalikan kepercayaan diri pasar, dimana IHSG di bulan Juli ditutup di level 5,936. Rendahnya inflasi yang tercatat hanya sebesar 0.28%, sehingga inflasi YTD masih berada di 2.18% dan neraca perdagangan Juni yang tembus hingga USD1.74 miliar menjadi dukungan kuat untuk IHSG, meskipun nilai tukar dolar masih bertengger di 14,481. Perkembangan harga komoditas antara lain coal (Newcastle) USD116/ton, WTI USD 68.4/barrel, nickel USD14,085, Tin 20,090USD dan CPO RM2,195. Adapun *yield* Surat Utang Negara 10 tahun berada di level 8%.

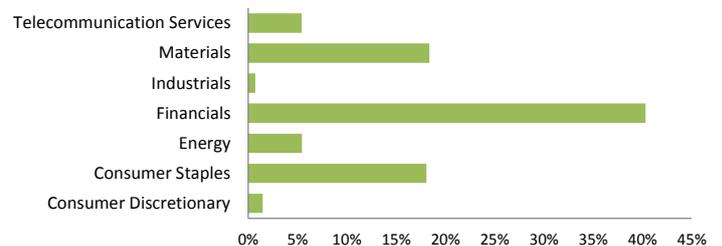
### Klasifikasi Risiko



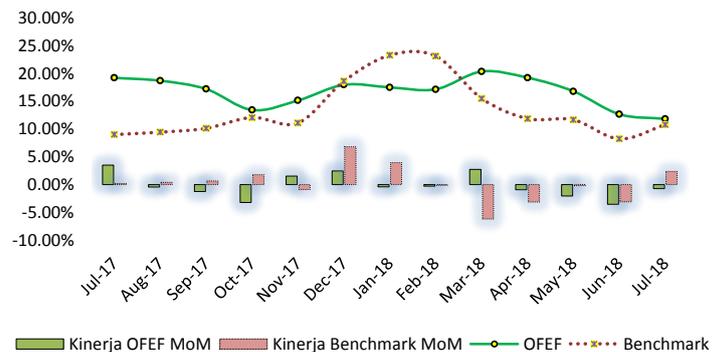
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektoral



### Grafik Kinerja Reksa Dana



### Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] :	24.84%	Beta [2] :	0.54
-----------------------	--------	------------	------

[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



**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
KCU Jakarta Pusat  
a/c : 460.462.686  
**REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUND**

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

Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi

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.