

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 izin 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 | Indeks RD Saham* |
|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 Bulan | 1.10% | 3.00% | 2.14% |
| 3 Bulan | 244.27% | -10.30% | -2.80% |
| 6 Bulan | 174.23% | -0.60% | 1.19% |
| 1 Tahun | 99.47% | 3.98% | -2.80% |
| Sejak Awal Tahun | 197.46% | -0.60% | -1.41% |

*Infovesta Equity Fund Index

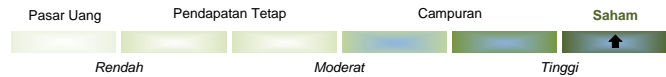
Top 5 Efek Dalam Portofolio

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

Perkembangan Informasi Pasar

Menutup bulan juni 2019, IHSG menguat ke level 6,358, atau menguat 2.4% dari penutupan bulan sebelumnya. Hal ini didukung dengan ekspektasi pasar melunaknya tensi perang dagang US-China. Membaiknya credit rating Indonesia juga memberi dampak positif terhadap SUN dimana yield 10 tahun berada di level 7.4%. Kurs Rupiah tercatat stabil di 14,126/USD. Inflasi di bulan Juni tercatat 0.55%, dengan demikian secara ytd 2.05% dan yoy 0.68%. Harga komoditas andalan Indonesia WTI 58.47USD/Barel, Coal 67.25USD/Mton, Tins 18,825, CPO 1,951RM/ton dan Nickel 12,675.

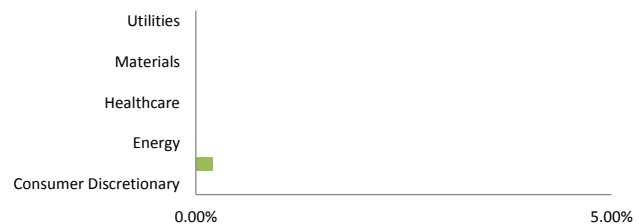
Klasifikasi Risiko



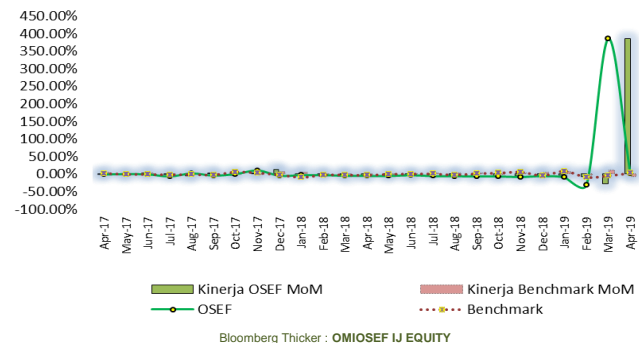
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektoral



Grafik Kinerja Reksa Dana



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 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.