

## OSO SUSTAINABILITY 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 Sustainability Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal secara berkelanjutan 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 : 9 September 2013
- Tolok Ukur : IHSG
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia
- 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	-0.02%	0.50%	-1.74%
3 Bulan	-4.93%	-1.00%	-2.96%
6 Bulan	-11.03%	-2.27%	-6.60%
1 Tahun	8.14%	7.65%	-2.56%
Sejak Awal Tahun	-0.07%	3.16%	-3.13%

\*Infovesta Equity Fund Index

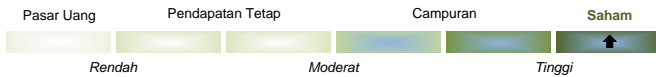
### Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham	TLKM	Telecommunication services
Saham	BBRI	Financials
Saham	HMSP	Consumer Staples
Saham	BBCA	Financials
Saham	JPFA	Consumer Staples

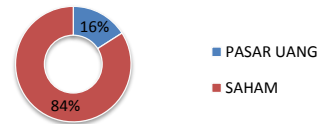
### Perkembangan Informasi Pasar

IHSG ditutup menguat tipis 0.5% sepanjang bulan Juli ditengah kecemasan global terhadap rilis data Purchasing Manager Index (PMI) di US berada di level 51,2 atau menjadi level terendah dalam tiga tahun terakhir, dan pernyataan Donald Trump akan mengenakan tarif tambahan 10% terhadap barang impor dari China. Dari dalam negeri inflasi berada di level 3.32% YOY atau 2.36% YTD. SUN tenor 10 tahun berada di level 7.52 dan nilai tukar di 14,116/USD. 7drr tidak berubah di level 5.75. Perkembangan harga komoditas antara lain Coal 69.45USD/Mton, WTI 53.95USD/barel, CPO 2,064RM/Ton, Tin 17,325/MT, dan Nickel 14,595/MT

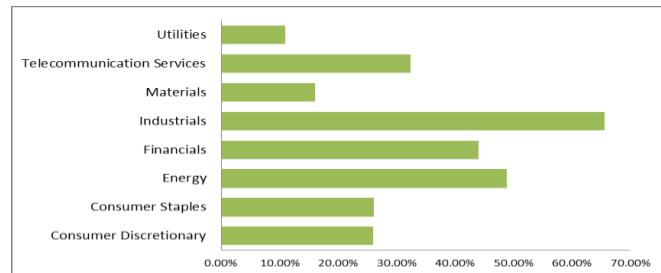
### Klasifikasi Risiko



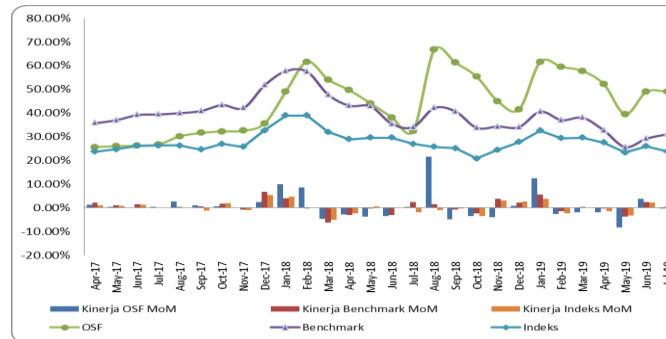
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektoral



### Grafik Kinerja Reksa Dana



### Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] : 13.89%      Beta [2] : 0.08

[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 DBS Indonesia**  
Cabang Thamrin, Jakarta  
a/c : 33-200-154-73  
OSO SUSTAINABILITY 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 \*\*\*

**reksa dana**  
paham. nikmati!

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.