

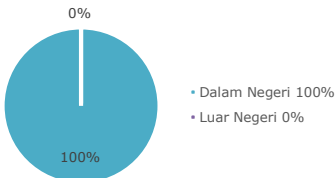
KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat ekuitas : 80% - 100%
Efek bersifat utang dan/atau Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Saham : 94.57%
Lainnya : 5.43%

Komposisi Geografis



Nilai Aktiva

Nilai Aktiva Bersih	30 Dec 2025	30 Jan 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	530.23	512.44
Unit Penyertaan (juta)	427	427
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	226	219

Kepemilikan Aset Terbesar

PTRO	PETROSEA TBK
BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK
BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
BBNI	BANK NEGARA INDONESIA TBK
TINS	TIMAH TBK
BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
SSIA	SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
RAJA	UKUN RAHARJA TBK

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
OMEF	-3,36%	-3,36%	4,16%	19,18%	29,17%	85,3%	-48,8%	-3,36%
Tolak Ukur *	-3,67%	-3,67%	2,03%	17,17%	21,79%	42,1%	52,6%	-3,67%
Kinerja Tertinggi	31-Aug-24	42,66%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	29-Apr-22	-10,02%						

*) IHSG

DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif OSO Moluccas Equity Fund termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif OSO Moluccas Equity Fund No. 67 tanggal 22 April 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

MANAJER INVESTASI

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, PT OSO Manajemen Investasi didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, yang dibuat di hadapan Mohammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 11 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH, Notaris di Jakarta. PT OSO manajemen Investasi telah memiliki izin usaha dari Bapepam dengan No. KEP.01/PM/MI/2005 tertanggal 17 Januari 2005.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969, PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sebagian besar/mayoritas dalam Efek bersifat ekuitas yang berkapitalisasi kecil dan menengah untuk memperoleh capital gain dan dividen dengan tingkat risiko terukur.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

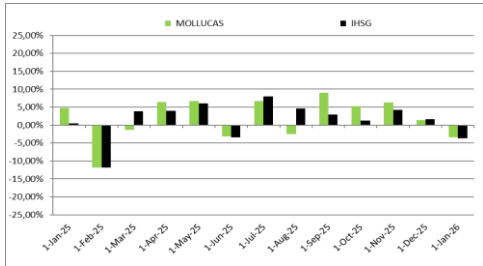
INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran : 9 Mei 2016
Tanggal Efektif : 4 Mei 2016
No.Surat Pernyataan Efektif : No. 225/D.04/2016
Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk
Kode ISIN : IDN000249703
Ticker Bloomberg : -
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 3.000.000.000 UP

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian Unit : Maks. 2%
Penyertaan :
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 1.0%
Biaya Pengalihan : Maks. 2.0%
Imbalan Jasa Manajer Investasi : Maks. 3.0% per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian : Maks. 0.20% per tahun

KINERJA PORTOFOLIO

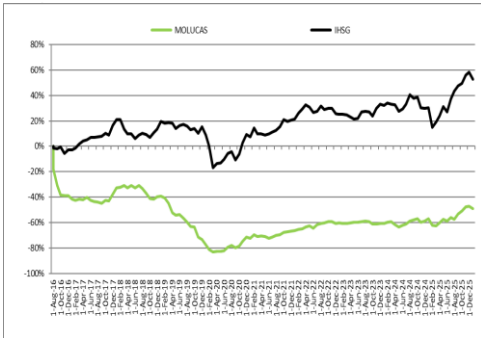


TABEL DESKRIPSI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund berinvestasi pada saham-saham dikategorikan berisiko tinggi.

Kinerja DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Mega Tbk
AC 01.074.0011.239680
An. REKSA DANA OSO Moluccas Equity Fund

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui lama:
<https://www.oso-manajemeninvestasi.com/id/contents/panduan-pembelian>

PROSPEKTUS

Dapat dilihat melalui laman:
<https://www.oso-manajemeninvestasi.com/en/downloads>

PT OSO Manajemen Investasi

Gedung Cyber 2 Lt. 11
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13 Jakarta 12950
✉ cs@oso-mi.com ☎ 021 3973 4511

☎ 0813 5000 5519

🌐 www.oso-manajemeninvestasi.com

📠 osomanajemeninvestasi

🌐 oso manajemen investasi



DISCLAIMER:

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT OSO MANAJEMEN INVESTASI SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.