

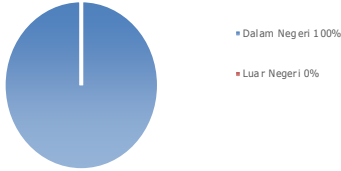
### KEBIJAKAN INVESTASI

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

### ALOKASI ASET

Saham	: 99.54%
Lainnya	: 0.46%

### KOMPOSISI GEOGRAFIS



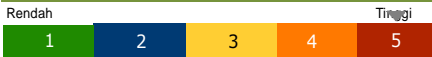
### NILAI AKTIVA

Nilai Aktiva Bersih	31-Mar-2026	30-Apr-2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	595.0388	674.0456
Unit Penyertaan (juta)	13.59	13.59
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	8.09	9.16

### KEPEMILIKAN ASET TERBESAR

MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk
BCAP	PT MNC Asia Holding Tbk
KPIG	PT MNC Tourism Tbk
BABP	PT Bank MNC Internasional Tbk
MSIN	PT MNC Digital Entertainment Tbk
BMTR	PT Global Mediacom Tbk
MSKY	PT MNC Sky Vision Tbk
VIVA	PT Visi Media Asia Tbk
BHIT	PT MNC Asia Holding Tbk

### TABEL DESKRIPSI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana OSO Andalus Equity Fund berinvestasi pada saham-saham di kategori berisiko tinggi.

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	since inception
OAEF	-0.44%	13.28%	-12.11%	18.04%	46.62%	8.45%	-8.0%	-32.6%
Tolak Ukur *	-19.55%	-1.30%	-18.49%	-14.79%	2.81%	2.23%	16.0%	43.8%
Kinerja Tertinggi	31-Aug-2024	42.66%	*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	29-Apr-2022	-10.02%	*) IHSG					

### 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/>

### DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana OSO Andalus Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak 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 Andalus Equity Fund termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif OSO Andalus Equity Fund No. 63 tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., 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 Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI.

### TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana OSO Andalus 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 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

### REKENING REKSA DANA

Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk,  
Acc. 2-259-385187  
An. Reksa Dana OSO Andalus Equity Fund

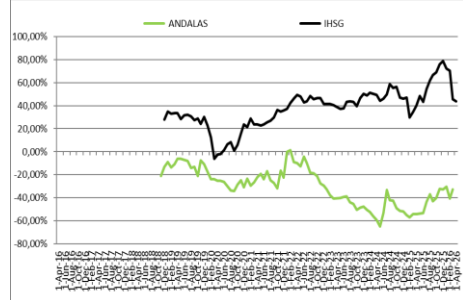
### INFORMASI REKSA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 12 April 2016
Tanggal Efektif	: 11 April 2016
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-169/D.04/2016
Bank Kustodian	: PT Maybank Tbk
Kode ISIN	: IDN000239508
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 3.000.000.000 UP

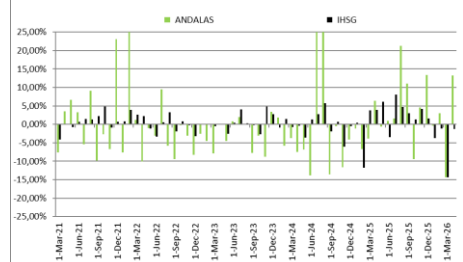
### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian Unit Penyertaan	: Maks. 2%
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 SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA 5 TAHUN TERAKHIR



### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:

<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

02139734511

0813 5000 5519

www.oso-manajemeninvestasi.com

osomanajemeninvestasi

oso.manajemeninvestasi



### 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 diaspengelolaan portofolio Reksa Dana.