Fund Fact Sheet
OSO FLORES EQUITY FUND (OFEF)

30 Oktober 2026

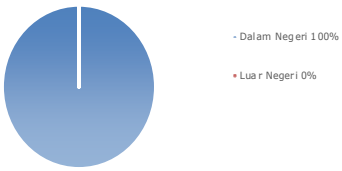
KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham	:	99.28%
Lainnya	:	0.72%

KOMPOSISI GEOGRAFIS



NILAI AKTIVA

Nilai Aktiva Bersih	30-Sep-	30-Oct-2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	323.94	284.92
Unit Penyertaan (juta)	410.95	410.95
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	133.12	117.09

KEPEMILIKAN ASET TERBESAR

BTEL	BAKRIE TELECOM TBK
SUGI	SUGIH ENERGY TBK
IIKP	INTI AGRI RESOURCES TBK
BMRI	BANK MANDIRI TBK
MTFN	CAPITALINC INVESTMENT TBK
BBNI	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
ELTY	BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK
BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK
LCGP	EUREKA PRIMA JAKARTA TBK

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:

Reksa Dana OSO Flores Equity Fund berinvestasi pada saham-saham dikategorikan berisiko tinggi.

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	since inception
OFEF	-37.50%	-12.04%	-14.75%	-21.81%	-29.57%	-42.24%	-45.6%	-71.5%
Tolak Ukur *	-41.52%	-16.70%	-18.91%	-27.31%	-37.27%	-25.11%	-23.3%	-5.6%
Kinerja Tertinggi	31-Mar-2017	20.98%						
Kinerja Terendah	29-Nov-2019	-13.04%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IHSG

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan 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 Flores Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif OSO Flores Equity Fund termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif OSO Flores Equity Fund No. 100 tanggal 20 September 2016, dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, 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 Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Negara Indonesia" No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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 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 Negara Indonesia (Persero) Tbk
Acc 460-462-686
An. Reksa Dana OSO Flores Equity Fund

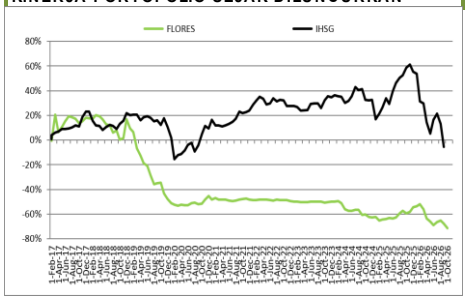
INFORMASI REKSA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 13 Oktober 2016
Tanggal Efektif	: 12 Oktober 2016
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-576/D.04/2016
Bank Kustodian	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kode ISIN	: IDN000263704
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 3.000.000.000 UP

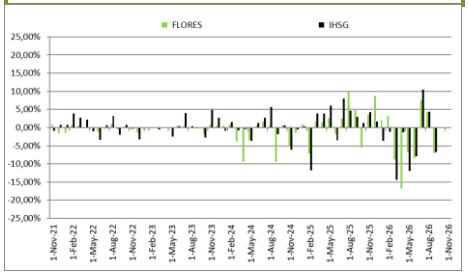
BIAYA INVESTASI

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 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 | 02139734511 | 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.

Diterbitkan pada 10 November 2026