

OSO CELEBES SYARIAH SUKUK

✓ Profil Manajer Investasi

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, dibuat di hadapan 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. PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab PRI (Principles for Responsible Investment) inisiatif dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa.

✓ Tim Pengelola Investasi

- Lies Lilia Jamin
- Bayu Pahleza

✓ Tujuan Investasi

OSO Celebes Sukuk bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang serta sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.

✓ Kebijakan Investasi

	Minimum	Maksimum
Sukuk dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah	85%	100%
Efek Bersifat Ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah	0%	15%

✓ Informasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif : 4 November 2016
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank Mega, Tbk.
- Biaya Pembelian : Maksimum 2,00% per Transaksi
- Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 1,00% per Transaksi
- Biaya Pengalihan : Maksimum 2,00% per Transaksi

✓ Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana
1 Bulan	0.24%
3 Bulan	0.93%
6 Bulan	0.19%
Sejak Awal Penawaran	-1.45%

✓ Top Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Efek	Sektor
OBLIGASI	SBSN SERI PBS012	KEUANGAN

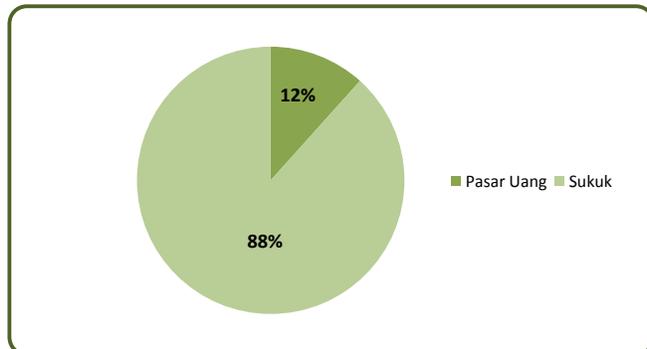
Risiko Investasi

- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Fluktuasi NAB
- Risiko Kredit/Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Berkurangnya Nilai Investasi

Klasifikasi Risiko



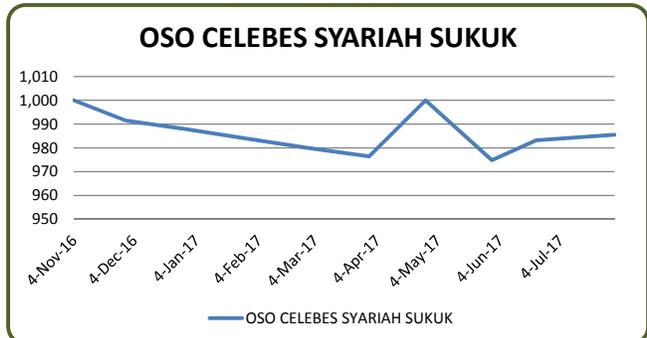
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektor



Grafik NAB/UP Reksa Dana



Rekening Pembelian



PT Bank Mega, Tbk.
Cabang Jakarta, Tendaan
a/c : 01.074.0011.2399.26
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
OSO CELEBES SYARIAH SUKUK

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak menjamin / mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyerahan reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar wajar portofolio reksa dana. Sumber Data : Bloomberg, Infovista, & 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 Penyerahan 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.