

OSO TERPROTEKSI II

✓ 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

- Ketua Tim : Ruben Sukatendel
- Anggota : Lies Lilia Jamin
- Anggota : Bayu Pahleza

✓ Tujuan Investasi

OSO Dana Terproteksi II bertujuan memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dalam mata uang rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan investor potensi keuntungan terkait dengan imbal hasil (yield) dari Efek bersifat utang tersebut.

✓ Kebijakan Investasi

	<u>Minimum</u>	<u>Maksimum</u>
Efek bersifat Utang	80%	100%
Surat Berharga Pasar Uang	0%	20%

✓ Informasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif : 9 Oktober 2012
- Status Hukum : KIK RD Terproteksi
- Denominasi : Rupiah
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia

✓ Nilai Aktiva Bersih & Dana Kelolaan

- Nilai Aktiva Bersih per 9 Oktober 2012 : Rp. 1.000,-
- NAB / Unit penyertaan per 31 Mei 2017 : Rp. 1,572.3100
- Asset Under Management per 31 Mei 2017 : Rp. 99,963,929,529.08

✓ Data Kinerja Reksa Dana

<u>Periode</u>	<u>Reksadana</u>
1 Bulan	0.67%
3 Bulan	2.92%
6 Bulan	7.64%
1 Tahun	13.08%
Sejak Awal Penawaran	57.23%

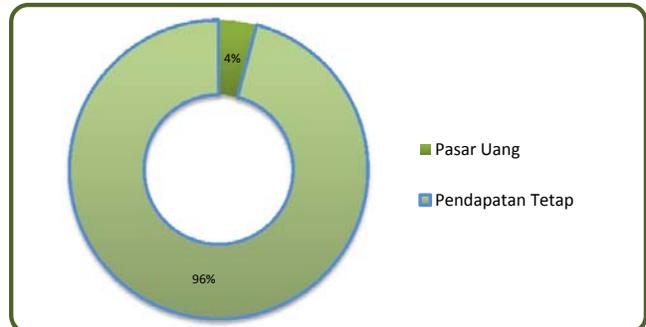
✓ Top Efek Dalam Portofolio

<u>Jenis Efek</u>	<u>Efek</u>	<u>Sektor</u>
OBLIGASI	SUB BANK VICTORIA	KEUANGAN
OBLIGASI	SM BANK MUAMALAT	KEUANGAN

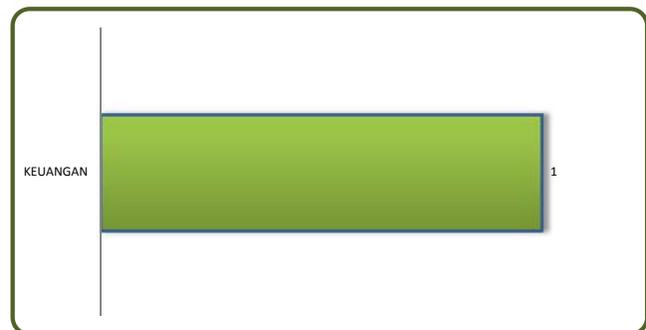
Klasifikasi Risiko



Komposisi Portofolio



Alokasi Sektoral



Grafik NAB/UP Reksa Dana



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 Penyertaan reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar wajar portofolio reksa dana. Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi