

## OSO SYARIAH EQUITY FUND

### ✓ Profil Manajer Investasi

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, dibuat dihadapan 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 : Sonny Afriansyah

### ✓ Tujuan Investasi

Reksa Dana OSO Syariah Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang serta bersih dari unsur maysir, gharar, dan riba dengan melakukan investasi dengan mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

### ✓ Kebijakan Investasi

	Minimum	Maksimum
Efek bersifat Ekuitas Syariah	80%	100%
Surat Berharga / Pasar Uang Syariah	0%	20%

### ✓ Informasi, Investasi, & Biaya Pada Reksa Dana

• Tanggal Penawaran : 9 September 2013  
• Tolak Ukur [Benchmark] : Jakarta Islamic Index (JII)  
• Minimum Investasi Awal [Rp] : 100.000,-  
• Minimum Investasi Selanjutnya [Rp] : 100.000,-  
• Bank Kustodian : PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
• Perhitungan NAB/Unit : Harian  
• Biaya Pembelian [%] : Maksimum 2,00 per Transaksi  
• Biaya Penjualan [%] : Maksimum 1,00 per Transaksi  
• Biaya Pengalihan [%] : Maksimum 2,00 per Transaksi  
• Biaya Jasa Manajer Investasi [%] : Maksimum 3,00 per Tahun  
• Biaya Jasa Bank Kustodian [%] : Maksimum 0,20 per Tahun

### ✓ Data Kinerja Reksa Dana

Periode	Reksadana	Benchmark	Indeks RD Saham Syariah*
1 Bulan	-11.07%	-7.73%	-5.73%
3 Bulan	-12.98%	-8.59%	-6.75%
6 Bulan	-0.94%	5.22%	4.27%
1 Tahun	7.81%	17.75%	16.61%
Sejak Awal Tahun	4.93%	13.15%	12.51%

\*Infovesta Shariah Equity Fund Index

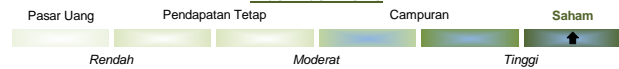
### ✓ Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham Syariah	TLKM	INFRASTRUKTUR, UTILITAS, & TRANSPORTASI
Saham Syariah	ELSA	PERTAMBANGAN
Saham Syariah	KAEF	INDUSTRI BARANG & KONSUMSI
Saham Syariah	UNVR	INDUSTRI BARANG & KONSUMSI
Saham Syariah	INDF	INDUSTRI BARANG & KONSUMSI

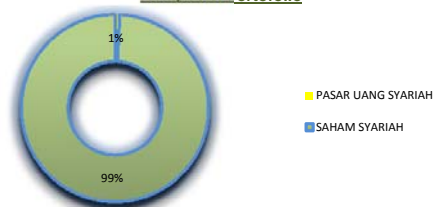
### ✓ Perkembangan Informasi Pasar

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan Nopember -5.05% ke level 5,148.91;  
• Jakarta Islamic Index (JII) selama bulan Nopember -7.73% ke level 682.71;  
• Foreign Reserves RI di bulan Oktober berkurang menjadi US\$ 115.04 Miliar;  
• Inflasi bulan Nopember +0.47% MoM, +3.58% YoY, & Inflasi Inti +3.07% YoY;  
• Bank Indonesia 7D Reverse Repo 17 Nopember Rate tetap di 4.75%  
• Consumer Confidence Index bulan Oktober naik ke level 116.8;  
• Harga Minyak Light Sweet selama bulan Nopember +5.14% ke level US\$ 49.33 / Barrel;  
• Kurs Tengah Rupiah BI terhadap US\$ bulan Nopember terdepresiasi -3.92% ke level Rp. 13.563.

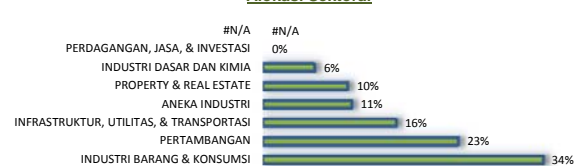
### Klasifikasi Risiko



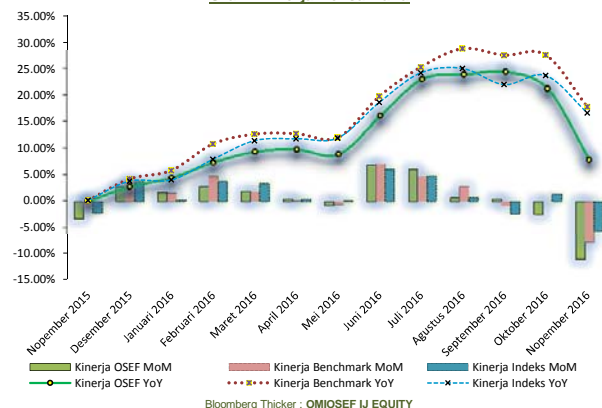
### Komposisi Portofolio



### Alokasi Sektoral



### Grafik Kinerja Reksa Dana



### Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] :	14.60%	Beta [2] :	1.00
-----------------------	--------	------------	------

[1] Standar Deviasi adalah ukuran statistik mengenai volatilitas historis kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

[2] Beta adalah ukuran mengenai sensitivitas historis pergerakan kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

### Risiko Investasi

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

### Rekening Pembelian



• Bank Maybank Indonesia Tbk  
Cabang Thamrin, Jakarta  
a/c : 2-003-561-406  
OSO SYARIAH EQUITY FUND

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT OSO MANAJEMEN INVESTASI TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR, DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi