

**OSO SUSTAINABILITY 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 Sustainability Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam kategori *Sustainable Responsible Investment (SRI)* untuk memperoleh capital gain dan dividen dengan tingkat resiko terukur.

✓ **Kebijakan Investasi**

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

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

- Tanggal Penawaran : 9 September 2013
- Tolok Ukur [Benchmark] : SRI-Kehati Index
- Minimum Investasi Awal [Rp] : 100.000,-
- Minimum Investasi Selanjutnya [Rp] : 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia
- 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*
1 Bulan	2.22%	-8.49%	-5.66%
3 Bulan	4.23%	-8.25%	-7.70%
6 Bulan	19.32%	6.57%	1.46%
1 Tahun	36.81%	16.61%	11.42%
Sejak Awal Tahun	34.07%	11.45%	6.42%

\*Infovesta Equity Fund Index

✓ **Top 5 Efek Dalam Portofolio**

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham SRI	INAF	INDUSTRI BARANG & KONSUMSI
Saham SRI	AGRO	KEUANGAN
Saham SRI	BBRI	KEUANGAN
Saham SRI	BBCA	KEUANGAN
Saham SRI	UNVR	INDUSTRI BARANG & KONSUMSI

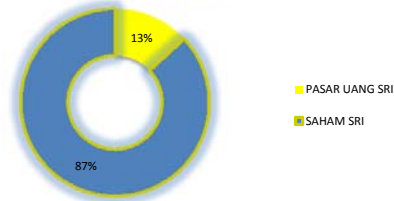
✓ **Perkembangan Informasi Pasar**

- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan Nopember -5.05% ke level 5,148.91;
- Indeks SRI-Kehati selama bulan Nopember -8.49% ke level 295.52;
- 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.

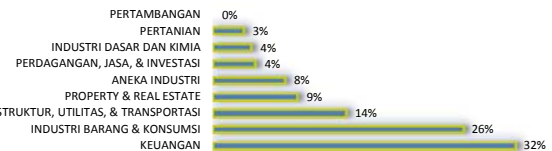
**Klasifikasi Risiko**



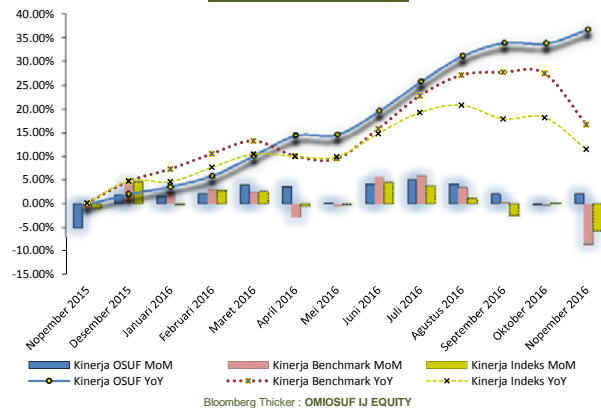
**Komposisi Portofolio**



**Alokasi Sektorial**



**Grafik Kinerja Reksa Dana**



**Statistik Reksa Dana**

Standar Deviasi [1] :	14.56%	Beta [2] :	0.72
-----------------------	--------	------------	------

[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 DBS Indonesia  
Cabang Mega Kuningan Jakarta  
a/c : 3320015473  
OSO SUSTAINABILITY 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



PT OSO Manajemen Investasi  
Cyber 2 Tower Lantai 29  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta - 12950  
E. : info@oso-manajemeninvestasi.com  
T. : (021) 29 411 429  
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 Penyertaan 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.