

1,029.07

■Pasar Uang Pendapatan Tetap

Fund Fact Sheet

Desember 2016 NAB/Unit Akhir Bulan: Rp

Reksa Dana Terproteksi

OSO TERPROTEKSI III

✓ 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 perusahan 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.

Klasifikasi Risiko

Terproteksi / Pasar Uang	Pend. Tetap	Campuran	Saham
•			
Rendah	Modera	t	Tinggi

Komposisi Portofolio

Alokasi Sektoral

✓ Tim Pengelola Investasi

 Ketua Tim
 Anggota Ruben Sukatendel : Sonny Afriansyah

✓ Tujuan Investasi

OSO Dana Terproteksi III 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

	Minimum	Maksimum
Efek bersifat Utang	80%	100%
Surat Berharga Pasar Uang	0%	20%

✓ Informasi Pada Reksa Dana

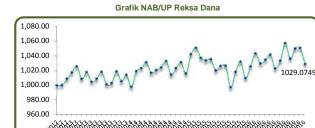
- Tanggal Efektif
- Denominasi
- Bank Kustodian

- - : 27 Nopember 2012 : KIK RD Terproteksi : Rupiah : PT Bank DBS Indonesia

- ✓ Nilai Aktiva Bersih & Dana Kelolaan
- Nilai Aktiva Bersih per 27 Nopember 2012
 NAB / Unit penyertaan per 30 Desember 2016
 Asset Under Management per 30 Desember 2016

- : Rp. 1.000,-: Rp. 1,029.0749 : Rp. 52,482,820,778.19

97%



OSO TERPROTEKSI III

✓ Data Kinerja Reksa Dana

<u>Periode</u>	Reksadana
1 Bulan	-2.05%
3 Bulan	-0.69%
6 Bulan	0.60%
1 Tahun	1.89%
ak Awal Penawaran	2.91%

Top Efek Dalam Portofolio

Seja

Jenis Efek	<u>Efek</u>	
OBLICACI	OBLICACI BANIK CALIDADA	

OBLIGASI BANK SAUDARA

Sektor KEUANGAN



PT OSO Manajemen Investasi E.: info@oso-manajemeninvestasi.com

KEUANGAN

Cyber 2 Tower Lantai 29 T.: (021) 29 411 429 JI. 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 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.