

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA ASHMORE DANA USD FIXED INCOME**

| Pasal | Perihal | Sebelum | Menjadi |
|-----------------------|---|--|---|
| Pasal 19.3. huruf (i) | Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan | <p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>-Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD FIXED INCOME. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> | <p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi ASHMORE DANA USD FIXED INCOME yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli ASHMORE DANA USD FIXED INCOME melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau B; 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli ASHMORE DANA USD FIXED INCOME langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model A; <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :</p> <p>Skema Biaya Model A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. - Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. - Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. <p>Skema Biaya Model B :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi kepada Reksa Dana selain reksa dana pasar uang yang dikelola oleh Manajer Investasi; |

| Pasal | Perihal | Sebelum | Menjadi |
|---|---------|--|---|
| | | | <p>- Biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pengalihan investasi kepada reksa dana pasar uang yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk tahun pertama dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manajer Investasi yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manajer Investasi yang pernah dimiliki.</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>), biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p> |
| Pasal 19.3 butir (ii) | | Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD FIXED INCOME yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); | Dihapuskan |
| Pasal 19.3 butir (iii) | | Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD FIXED INCOME. Biaya pengalihan investasi atas Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); | Dihapuskan |
| Rencana perubahan pada Prospektus ASHMORE DANA USD FIXED INCOME akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK ASHMORE DANA USD FIXED INCOME dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ASHMORE DANA USD FIXED INCOME yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan. | | | |