PT Schroder Investment Management Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia



Tel +62 21 29655100 Fax +62 21 5150505 Fax Operations +62 21 5154125

Nomor

: 7109/IS/012017

Tanggal

: 23 Januari 2017

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Schroder

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi:

- 1. Reksa Dana Schroder Dana Istimewa dan Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi;
- 2. Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund;
- 3. Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Utama;
- 4. Reksa Dana Schroder Investa Obligasi;
- 5. Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima;
- 6. Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II; dan
- Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund III.
 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Reksa Dana Schroder"),

dengan ini memberitahukan rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Schroder dari semula The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta menjadi PT Bank HSBC Indonesia, sehubungan dengan rencana The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta untuk melaksanakan salah satu kegiatan usahanya, yaitu sebagai bank kustodian di bidang pasar modal di Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia, maka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang saat ini adalah merupakan kantor cabang bank asing, berencana untuk mengalihkan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai Bank Kustodian kepada PT Bank HSBC Indonesia.

PT Bank HSBC Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan efektif menggantikan kedudukan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta setelah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari OJK.

Rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Schroder akan diberitahukan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan atas calon bank kustodian pengganti tersebut di atas.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Schroder Investment Management Indonesia

Michael T. Tjoajadi Presiden Direktur