

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)



致百達-俄羅斯股票(下稱「本成分基金」)之 股東通知書

盧森堡，2022年2月28日

親愛的股東，

謹致函通知身為本成分基金股東的台端。

任何未於本信函界定的用語均與公開說明書所載者具相同之意涵。

董事會所採行之決議

有鑑於與烏克蘭/俄羅斯局勢相關之當前及不斷變化的情況，目前的政治情況及流動性限制使得經紀商無法在俄羅斯證券交易所進行證券交易，且即便未來可再於俄羅斯交易，對本成分基金而言，將俄羅斯盧布兌換成美元的可能性將受到嚴重的影響，從而無法以正常方式進行交易。

基此，瑞士百達（下稱「**本基金**」）之董事會業已決定自2022年2月28日起暫停計算本成分基金股份之資產淨值，直到董事會進一步決定為止（下稱「**暫停期間**」），並於暫停期間一併暫停任何對股份之申購、買回及轉換交易。

當市場狀況允許時，董事會將盡快決定解除對本成分基金資產淨值之暫停計算。在此情況下，將會重新計算資產淨值，且履行申購、買回及轉換交易。而此等資訊以掛號[電子]郵件寄發予股東通知書之方式揭露，並將公布於網站 www.assetmanagement.pictet。

對您的影響

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)



所有在 2 月 25 日下午一點前（中歐時間）收到的申購、轉換及買回請求，將依公開說明書之規定交割。

除非您撤回，否則在 2022 年 2 月 25 日下午一點後（中歐時間）收到的本成分基金買回及轉出請求，將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行。該等交易將以先進先出之基礎進行處理。

在 2022 年 2 月 25 日下午一點後（中歐時間）收到的本成分基金申購及轉入請求則將予以拒絕。

您得採取之行動

您得以書面通知我們，以撤銷您對成分基金的買回及轉出交易，或是靜待該等交易於下一個評價日執行。

您可於暫停期間終止後，再重新提交您對本成分基金的申購及轉入申請。

誠摯地

謹代表本基金