

百 達 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1  
聯絡人：陳禮怡 專線：02-6622-6606  
電子信箱：emchen@pictet.com

受文者：安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 112 年 3 月 1 日  
發文字號：百達顧字第 112008 號  
附件：致百達股東通知書(中英文)

主旨：通知百達-俄羅斯股票基金移除參考指數 MSCI Russia Index，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之旨揭基金，因 MSCI 為制裁俄羅斯公司而宣布終止參考指數 MSCI Russia Index，加上俄羅斯目前的情況增加可使用指數之不確定性，故旨揭基金已決定移除任何參考指數。
- 二、MSCI Russia Index 終止生效日為 2023 年 3 月 1 日，本基金將於 2023 年 2 月 22 日之公開說明書中移除該指數。
- 三、旨揭基金目前暫停交易，缺乏參考指數將不影響董事會於 2022 年 2 月 28 日做出暫停基金基金股份資產淨值計算之決定，直至另行做出決定。
- 四、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：  
(02)6622-6600。

總經理 林秋瑾

## Notice to shareholders of Pictet- Russian Equities (the “Compartment”)

Luxembourg, 27 February 2023

Dear Shareholder,

We are writing to you as Shareholder in the Compartment.

We are hereby notifying you of the following changes to the disclosures included in the prospectus (the “Prospectus”) of the Fund.

Any terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Prospectus.

### WHAT IS CHANGING?

#### Deletion of the reference index

In December 2022 we informed you about a change of the Compartment’s reference index with MSCI Russia Index (the “Reference Index”), in light of MSCI’s treatment of the sanctions targeting Russian companies. For the same reasons MSCI announced the discontinuation of the Reference Index.

The current situation in Russia raises uncertainty around the index that can be used for the Compartment. Therefore, it has been decided to remove any reference index in the Compartment. No reference index will be mentioned for the Compartment until the suspension of the calculation of the net asset value of the Compartment is lifted.

### WHAT WILL BE THE IMPACTS?

The Compartment being under suspension, the absence of a reference index will have no impact on the decision taken by the Board of Directors on 28 February 2022 to suspend the calculation of the net asset value of shares in the Compartment until a further decision is taken.

### WHEN WILL THE CHANGE BE EFFECTIVE?

The discontinuation of MSCI Russia index will take place on the 1<sup>st</sup> March 2023 and we will remove the reference index from the Prospectus to be dated 22 February 2023.



WHAT YOU NEED TO DO ?

This letter is for your information only and you do not need to take any action.

The new Fund prospectus will be available on [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet) and from the Fund's registered office on request.

Yours faithfully,  
On behalf of the Fund

Suzanne BERG

Benoît BEISBARDT

(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)



(節譯文)

## 致百達 - 俄羅斯股票(下稱「本成分基金」)之股東通知書

盧森堡，2023年2月27日

親愛的股東，

謹致函通知為本基金股東之台端。

我們特此通知您有關本基金公開說明書(下稱「公開說明書」)中揭露內容之下列變更。

本信函中未定義之任何詞彙，其定義與公開說明書之定義相同。

### 有何變更？

#### 刪除參考指數

我們前於 2022 年 12 月通知您，鑑於 MSCI 對俄羅斯公司制裁之處理方式，本成分基金之參考指數 MSCI Russia Index (下稱「參考指數」)有所變更。基於相同原因，MSCI 宣布終止該參考指數。

俄羅斯目前的情況增加本成分基金可使用之指數之不確定性。因此，茲業已決定移除本成分基金之任何參考指數。在解除本成分基金資產淨值暫停計算之情況前，本成分基金將不會援引任何參考指數。

#### 將產生什麼影響？

本成分基金目前暫停交易，缺乏參考指數將不影響董事會於 2022 年 2 月 28 日做出暫停本成分基金股份資產淨值計算之決定，直至另行做出決定。

(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)



變更將於何時生效?

MSCI Russia Index 將於 2023 年 3 月 1 日終止，我們將於 2023 年 2 月之公開說明書中刪除參考指數。

您需要採取什麼行動?

本函僅係通知您，您毋須採取任何行動。

本基金新版公開說明書得於網站 [www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet) 取得並得向本基金之註冊辦公室索取。

您誠摯地，

謹代表本基金

Suzanne Berg

Benoit Beisbardt