

## 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 12 樓

聯絡人：陳禮怡 專線：02-6622-6606

電子信箱：emchen@pictet.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 114 年 1 月 8 日

發文字號：百達顧字第 114003 號

113. 1. 10

附 件：無

主旨：謹通知關於百達-俄羅斯股票註銷部份股份並返還現金決議，請 查照。

說明：

- 一、本公司 113 年 12 月 13 日百達顧字第 113087 號函關於百達-俄羅斯股票召開股東會決議註銷部份股份並返還現金乙案，已於 114 年 1 月 6 日股東會通過。
- 二、此案並經盧森堡主管機關核准，以註銷部份股份並返還現金處理。
- 三、承上，特此說明如下：
  1. 基金狀態：基金將繼續維持暫停交易。
  2. 基金淨值：境外基金管理公司將計算「技術性淨值」，此淨值並非公開資訊且不會公告，僅供本次計算返還現金與註銷股份使用。
  3. 對投資人的影響：
    - (1) 投資人將收到基金按註銷股份之比例返還的現金。
    - (2) 在途贖回交易將按比例註銷贖回單位數。此次調整不會影響投資人之贖回申請順位。
  4. 確認單發送：於 114 年 1 月 8 日寄出金額與單位數註銷確認單（將以贖回確認單方式寄出）。
  5. 現金到帳時間：預計將在 114 年 1 月 10 日匯入。
- 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