

公告

發文日期：111 年 8 月 15 日
發文字號：宏投字第 111202 號

主旨：通知有關安本標準 SICAV I—東歐股票基金之清算。

說明：茲通知有關擬安本標準 SICAV I—東歐股票基金（以下簡稱「本基金」）清算，將於 2022 年 9 月 13 日（以下簡稱「基金終止日」）清算本基金。詳細內容請查詢股東通知書，內容摘要如下：

1) 基金終止的理由

本基金目前處於暫停狀態。在此之前，本基金發行以來的資金流入量未能達到預期水準，且過去幾年來，基金資產淨值逐漸下滑。後來由於俄羅斯入侵烏克蘭影響市場，導致本基金內多項俄羅斯資產（截至 2022 年 2 月 28 日止佔基金資產淨值的 43.12%）的價值目前被減記為零。

本基金現有 39 個持股，且截至 2022 年 2 月 28 日止，基金資產淨值約為 1390 萬歐元。因為無法從規模經濟獲益，小型基金會面臨一些營運困難，並可能導致難以用合理價格買賣資產，進而可能影響投資績效，使成本比例升高。這對所有股東都不利。

2) 清算流程與對股東的影響

本基金將於基金終止日前一週左右展開資產清算流程，結算將於 2022 年 9 月 5 日或鄰近日期開始。自該日起，本基金不再遵守投資的政策，將於減少分散投資的基礎下管理，隨著本基金資產變現而提高現金配置。

在基金終止日當天，安本標準 SICAV I 公司（以下簡稱「本公司」）將以可反映資產清算成本（由本基金承擔）的價格，贖回本基金所有流通在外股份（如下所列），且不收取任何贖回手續費。與清算相關的任何額外成本（例如法律、監管或行政成本）將由本基金的管理公司 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 承擔。為了在計算贖回的價款時更加精準，僅在終止日當天，贖回價格將計算至小數點以下第六位。終止日當天的公告基金資產淨值將照常顯示至小數點以下第四位。

本公司將於基金終止日，以本通知上述的方法強制贖回本基金所有流通在外股份（屬於指定的股份類別者）。本基金截至基金終止日的基金資產淨值將會按比例分配。

3) 旨揭事項須取得金融監督管理委員會（下稱「金管會」）之核准，目前本案尚在審核中，僅係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行公告，惟最終仍取決於金管會之核准，特此說明。