

I. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

II. 2022년 02월 28일부로 기준가 산출 및 주문이 중단된 BGF Emerging Europe Fund(블랙록 이머징 유럽 펀드)에 대해, 자산 분리를 통한 펀드 추가 등록이 예정되어 있어 안내 드리고자 합니다.

- 다 음 -

1. 러시아-우크라이나 사태의 종결이 불확실해짐에 따라, 펀드 이사회에서는 'BGF Emerging Europe Fund' 중 환매 가능한 자산을 분리하여 'BGF Emerging Europe II Fund'로 이관하기로 결정하였습니다.
2. BGF Emerging Europe II Fund 로의 자산 이관은 **2024년 05월 13일**로 예정하고, 투자자들은 기존 BGF Emerging Europe Fund 의 주수와 동일한 주수의 BGF Emerging Europe II Fund 를 수령 받게 됩니다.
3. 이관 직후인 **2024년 05월 14일부터 2024년 06월 14일 정오(Central European Time, 한국시간으로 6월 14일 저녁 7시)까지** 약 4주간, BGF Emerging Europe II Fund 는 희망하는 투자자들에 한해 환매 신청을 받을 예정입니다.¹
4. 환매 신청 후인 **2024년 06월 17일**, BGF Emerging Europe II Fund 는 BGF Emerging Markets Ex-China Fund 로 변경돼 운용됩니다. 투자 대상이 변경되고 기준 통화도 유로화에서 달러화로 변경될 예정입니다.
5. 이번 자산 분리는 아래와 같이 진행됩니다. 자산 분리 후 기존 BGF Emerging Europe Fund 는 그대로 매매 및 기준가 산출이 불가하며, 최대한 빠른 시일내에 유동화 할 수 있도록 노력할 예정입니다.

국문 펀드명	영문 펀드명	협회표준코드	ISIN 코드
BGF 이머징 유럽 펀드 A2 EUR	BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	KRF601016867	LU0011850392
추가 되는 국문 펀드명	추가되는 영문 펀드명	협회표준코드	ISIN 코드
BGF 이머징 유럽 II 펀드 A2 EUR	BGF Emerging Europe II Fund A2 EUR	K5F601156535	LU2719174067

국문 펀드명	영문 펀드명	협회표준코드	ISIN 코드
BGF 이머징 유럽 펀드 A2 USD	BGF Emerging Europe Fund A2 USD	KRF601033672	LU0171273575
추가 되는 국문 펀드명	추가되는 영문 펀드명	협회표준코드	ISIN 코드
BGF 이머징 유럽 II 펀드 A2 USD	BGF Emerging Europe II Fund A2 USD	K5F601156527	LU2719174224

6. 상세한 내용은 첨부된 Shareholder letter 를 참고 부탁드립니다. (끝)

¹ 일일 환매 요청 금액이 펀드 전체 NAV 의 10%를 넘고, 환매 관련 유동성이 부족한 경우엔 투자자 평등 대우 원칙에 따라 적절한 조치를 강구할 예정이며, 해당 이슈 발생시 환매 연기 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 해당 내용에 관련해서는 추가 안내 드릴 수 있도록 하겠습니다.

첨부:

1. BlackRock Global Funds (“BGF”) – Shareholder Notice in relation to Emerging Europe Fund
2. BGF Emerging Europe Restructuring Timeline

수신처: 국민은행, 신한은행, 씨티은행, 우리은행, 하나은행, 한국투자증권, SC 은행

블랙록자산운용(주)
대표이사 박명제

