

문 서 번 호 : 채널연금센터 제 2022-00041

일 자 : 2022-08-22

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 집합투자상품 관련 부서

제 목 : 한화동유럽증권 자투자신탁H(주식) 내 보유 종목 상장폐지 및 처리 방안 관련 안내의 건

귀 사(행)에서 판매 중인 한화동유럽증권 자투자신탁H(주식) 내 보유 종목이 상장 폐지 예정임에 따라, 아래와 같이 관련 내용 안내 드립니다.

- 아 래 -

가. 대상펀드 : 한화동유럽증권 자투자신탁H(주식)

(기준일 : 2022.08.15, 단위 : 억원, %)

구분	순자산(억원)	보유 종목 비중 (%)
한화동유럽증권 자투자신탁 H(주식)	0.090	0.4%

주1) 해당 자산은 자투자신탁이 모투자신탁에 투자하는 비율에 맞춰 계산됨

보유 종목 : iShares MSCI Russia ETF

나. 안내사항 : 펀드에서 보유중인 iShares MSCI Russia ETF 의 폐지

1) 운용회사 Blackrock의 상장폐지일은 공시 기준으로 '22년 8월 17일(미국시간 기준)이며, 상장 폐지 시 자산 중 보유 및 분배 예정 현금 부분 약 0.07USD를 수익자에게 분배할 것으로 공시 함

2) 동 펀드는 iShares MSCI Russia ETF의 상장폐지일 보유하고 있는 iShares MSCI Russia ETF의 주당 가격을 8.06 USD에서 0 USD로 반영하고자 함. 예상 현금 분배금 0.07USD은 펀드 기준가격에 미수금으로 반영할 예정

다. 기 타 : 1) 향후 러시아 사태의 진척에 따라 잔여자산을 유동화 하여 기존 투자자에게 분배할 예정

2) 동 펀드 현재 설정 중단 및 환매 연기 중으로 향후 환매 연기사유가 해소되어 환매 및 설정 재개 가능 시 별도 안내 예정

【첨부】 : 고객안내문 1부. 끝.

수신처 : 이베스트투자증권, 키움증권, 하나은행, 한화투자증권 (총 4개사)

한화자산운용주식회사
대 표 이 사 한 두 희

