

슈로더 펀드내 편입된 러시아 증권 가격 책정에 관한 안내

2022년 3월 10일

당사는 그 동안 제재 조치를 포함하여 정부, 증권거래소 및 거래 상대방이 취한 다양한 조치들에 의해 영향을 받고 있는 당사 펀드내 편입된 러시아 발행 증권들과 관련하여 면밀히 상황을 모니터링해왔습니다. 이러한 영향은 해당 증권들에 대한 심각한 가치 평가 곤란 및 유동성 문제로 이어지고 있습니다. 러시아 시장은 거래가 중단되었으며, 당사는 향후에도 상당기간 러시아 또는 벨라루스 주식에 투자하지 않을 것입니다. 또한, 가격 산정 프로세스에 따라 해당 증권들에 대해 적절한 평가 원칙을 계속 적용하겠지만, 현재 러시아 시장의 이러한 문제로 인해 해당 자산을 거래하거나 양도할 수 없기 때문에 당사 펀드에 편입된 러시아 증권의 가치는 최소화되었으며, 이는 추후 다른 공지가 별도로 있을 때까지 관련 펀드의 기준가격에 반영될 것입니다. 이에 따라 당사는 현재 **러시아 주식(주식 및 ADR, GDR 포함)*** 포지션을 상각처리하여 0으로 평가하고 있습니다.

구체적으로는 지난 3월 3일부터 러시아 주식 포지션을 상각 처리하였고, 역외펀드의 경우 3월 4일 고시 기준가부터, 역내 재간접 펀드에서는 3월 7일 고시 기준가부터 반영되었습니다. 대상 펀드는 아래 도표를 참조하여 주시기 바랍니다.

국내 재간접 펀드명	피투자역외펀드명	러시아 주식* 비중 및 기준가 처리			
		2월 28일	3월 3일	3월 4일	3월 7일
슈로더 브릭스 증권자투자신탁(주식-재) A/A-1/E/E-1	Schroder ISF BRICs	2.36%	상각처리	역외펀드 고시기준가에 반영	국내 재간접펀드 고시기준가에 반영
슈로더 이머징위너스 증권자투자신탁(주혼-재)	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	0.60%	상각처리	역외펀드 고시기준가에 반영	국내 재간접펀드 고시기준가에 반영
슈로더 글로벌 타겟리턴 증권투자신탁(주혼-재)	Schroder ISF Global Target Return	0.02%	상각처리	역외펀드 고시기준가에 반영	국내 재간접펀드 고시기준가에 반영
슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권자투자신탁(주식-재) 슈로더 월지급 글로벌 배당프리미엄 증권자투자신탁(주식-재)	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	0.51%	상각처리	역외펀드 고시기준가에 반영	국내 재간접펀드 고시기준가에 반영