

[고객 안내문]

우리템플턴이스턴유럽(주식재간접) 역외피투자펀드 비유동자산(RC Class)으로부터의 분배금 수령 안내

당사가 운용 중인 우리템플턴이스턴유럽증권투자신탁(주식재간접)(이하 “당사 펀드”)이 투자하는 Templeton Eastern Europe Fund 비유동자산(Restricted Share Class) 내 일부 보유종목이 현금화됨에 따라 다음과 같이 당사 펀드에서 현금으로 분배금을 수령할 예정임을 안내드립니다.

가. Templeton Eastern Europe Fund (Restricted Share Class) 부분 현금화 진행 경과

- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 불확실성이 장기화됨에 따라 Franklin Templeton Investment Funds 이사회는 당사 펀드의 피투자펀드인 Templeton Eastern Europe Fund에서 신규클래스 (Restricted Share Class)를 신설하여 비유동자산(러시아자산)으로 분리하고 유동자산부문에 한하여 거래를 재개(2022년 11월 11일 발효)하기로 결정했습니다.
- 피투자펀드 운용팀의 노력으로 2023년 이후 Templeton Eastern Europe Fund의 Restricted Share Classes(RC 클래스)에서 보유 중이던 일부 글로벌예탁증서(GDR)의 현금화가 이루어짐에 따라 피투자펀드 운용사는 이를 분배하기로 결정하였습니다.
- 다만 외국인투자자의 러시아 거래소 상장 주식 매매가 불가능하고 역외 러시아자산 거래 역시 극도로 제한된 상황이어서 비유동자산의 전액 현금화에는 여전히 불확실성이 높습니다.

나. 분배금 수령 내역

- Templeton Eastern Europe Fund Restricted Share Class 1좌 당 0.363 유로
(이는 2023년 10월 10일 우리T이스턴유럽모펀드(주식-재간접) 순자산의 6.12%)
- 분배금 예상 수령일: 2023년 10월 16일

[고객 안내문]

- 분배금 수령 방식: 펀드 내 현금으로 수취 및 운용 예정

당사는 동 펀드와 관련된 중대한 사항이 있을 경우 추가 안내 예정에 있으며, 추후 고객님의 소중한 자산보호와 수익률 개선을 위해 더욱 최선을 다하겠습니다.

2023.10.13.

우리자산운용