PICTET ASSET MANAGEMENT

致百達－俄羅斯（「成分基金」）股東之通知

2023年 06月 12 日, 盧森堡

瑞士百達

Société d'Investissement à Capital Variable
開放式投資公司
15, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg [盧森堡商業及公司登記處] B 38 034

此乃重要文件，敬請即時處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

敬啟者：

暫停成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換

茲提述瑞士百達（「本公司」）董事會（「董事會」）刊發的日期為2022年2月28日的致股東之通知，內容有關根據本公司的組織章程細則第22條，董事會經諮詢託管銀行後由2022年2月28日起暫停成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換，直至董事會另行決定為止（「暫停期間」）。

董事會謹此通知閣下（作為成分基金的股東），與烏克蘭／俄羅斯局勢相關的狀況仍未緩和，故暫停期間將維持直至董事會另行決定為止。託管銀行對於延續該項暫停並無異議。

在暫停期間，成分基金股份的贖回及轉出要求將順延至緊隨暫停期間後的估值日以先買先賣的原則處理，除非閣下撤銷有關要求，而成分基金股份的認購及轉入申請將會被拒絕。

暫停期間結束前，申請人可撤銷成分基金股份的贖回及轉出要求。已被拒絕的成分基金股份的認購及轉入申請可於暫停期間結束後重新提交。

董事會將定期檢視暫停狀況並將在顧及股東的最佳利益後，採取一切合理措施盡快結束暫停期間。將就恢復成分基金股份的資產淨值計算、認購、贖回及轉換另行向股東發出通知。於恢復後，將會計算資產淨值及處理認購、贖回及轉換要求。

*****

其他資料

如閣下對本通知內容有任何疑問，或需要查詢進一步資料，請聯絡瑞士百達資產管理（香港）有限公司（即本公司的香港代表），營業地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓及9樓（電話：+852 3191 1880；傳真：+852 3191 1899）。

除非另有註明，否則本通知所載詞彙與本公司香港發售文件所載的詞彙具有相同涵義。

董事會就本通知內容的準確性承擔全部責任。

此致

列位股東

代表本公司

Suzanne Berg

Benoit Beisbardt