

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 [주식-재간접형] 매수 중단 조치 안내문

2023년 5월 4일

- 귀하께서 투자중인 피델리티 EMEA 증권 자투자신탁(주식-재간접형)은 2023년 5월 4일부터 적립식을 포함한 모든 클래스에 대한 신규 및 추가매수가 중단됩니다.
- 매수 중단 조치 시행 배경
 - 피델리티 EMEA 증권 자투자신탁[주식-재간접형]은 펀드가 투자 중인 피투자펀드(피델리티펀드 - EMEA펀드)의 매수 중단 조치로 인해 2023년 5월 4일부터 적립식을 포함한 모든 클래스에 대한 신규 및 추가 매수를 중단합니다. 피델리티 펀드 - EMEA펀드는 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 발생한 전례 없는 지정학적 상황과 이로 인한 시장 거래 상대방의 제재 및 조치로 인해 펀드가 보유한 러시아 자산을 처분할 수 없게 되었습니다. 2022년 2월 28일, Fidelity Funds SICAV의 집합투자업자는 펀드 투자자들의 최선의 이익을 고려하여 보유중인 러시아 자산에 대해 공정가치평가를 적용하기로 결정하였습니다. 이에, 2022년 3월 1일자로 러시아 주식을 편입하고 있는 러시아 자산은 0으로 상각되었으며, 관련 미국예탁증서(ADR) 및 글로벌예탁증서(GDR)의 가치 또한 2022년 4월 7일까지 0으로 상각되었습니다. 이에 대한 후속 조치로 피델리티 이사회는 기존 투자자들을 보호하기 위하여, 신규 투자자의 유입을 중단해 둔 상태에서 펀드 내 러시아 자산을 분리하기로 결정하였습니다. 이는 본 펀드의 모든 주주들에 대한 공정한 처우를 유지하면서 주주들의 최선의 이익에 부합하는 것으로 판단됩니다. 향후 러시아 자산의 처분 및 가치 실현이 가능해지면, 기존 투자자들에게 해당 이익을 분배할 예정입니다.
- 피델리티 EMEA 증권 자투자신탁[주식-재간접형]의 매수 중단 조치 해제 일정
 - 향후 러시아 자산 처분이 가능하도록 가치가 회복되고 정상적인 거래가 가능해지는 경우, 피투자펀드의 해당 자산에 관한 이익분배가 진행될 예정이며, 피델리티 EMEA 증권 자투자신탁[주식-재간접형]도 해당 일정에 따라 매수 중단 조치 해제 일정이 확정될 예정입니다. 해당 내용은 가입하신 판매사를 통해 추후 공지 드리겠습니다.
- 이번 피델리티 EMEA 증권 자투자신탁(주식-재간접형)의 매수 중단 조치는 신규 및 추가매수 주문에만 해당되며 환매주문은 정상적으로 가능합니다. 다만 매수중단 조치 해제 이전에 동 펀드를 환매하시는 경우, 향후 피투자펀드에서 러시아 자산에 관한 이익 분배 결정시 그로 인한 영향을 받으실 수 없는 가능성이 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
- 관련하여 문의사항이 있으시다면 가입하신 판매사를 통하여 문의 주시기 바랍니다.