

Изявление относно ценообразуването на руски ценни книжа във фондовете на Schroders

7 март 2022 г.

Наблюдаваме внимателно ситуацията по отношение на ценните книжа на руски емитенти, държани в нашите фондове, които продължават да бъдат повлиявани от набор от действия, предприемани от правителства, стокови борси и контрагенти, включително режими на санкции, водещи до сериозни проблеми с оценката и ликвидността. Руските пазари са спрени и няма да инвестираме в руски или беларуски дялови ценни книжа в обозримото бъдеще. Ще продължим да прилагаме подходящите принципни на оценка в съответствие с нашите процеси на ценообразуване. Поради тези проблеми и поради нашата невъзможност за извършване на трансакции или прехвърляне на тези активи, стойността на руските ценни книжа в нашите фондове стана de minimis и очакваме това да бъде отразено до по-нататъшно известие в НСА на всякакви приложими фондове. В момента оценяваме позициите на руски дялови ценни книжа на нула. Допълнителни клиентски запитвания относно руски ценни книжа, държани във фондове на Schroders, трябва да бъдат насочвани към Вашия обичаен представител на Schroders.