

自2022年3月1日起，霸菱東歐基金暫停交易，直至另行通知

截至2022年9月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值1。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (Matthias Siller, Adnan El-Araby), Fund Size (349.8 million USD, 151.3 million USD), Inception Date (1996年9月30日), Valuation (USD, EUR, GBP), Fees (1.50%), Investment Region (Emerging Europe), Registration (Ireland), Dividend Policy (Annual April), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40), and Awards (2010 Smart Fund, 2010 Taipei Fund, etc.).

投資焦點INVESTMENT COMMENTARY

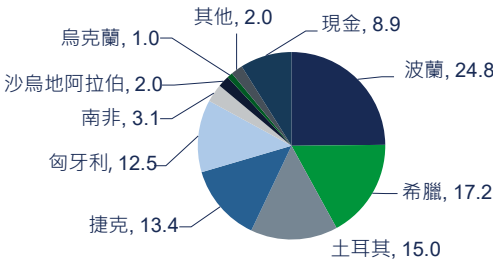
- 基金繼續以主動方式管理。
- 繼最近公佈的淨值日期(2022年2月28日)後，本基金中的所有俄羅斯資產目前的價值為零。我們正與管理人溝通，以確保每日僅就仍主動管理的投資組合資產，收取適當的管理費，自暫停交易日起生效。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)

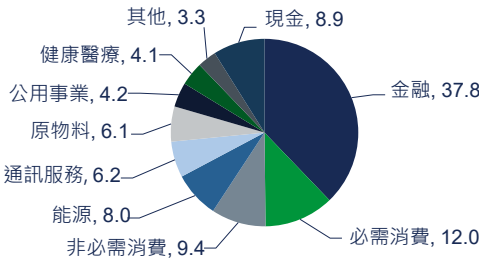
Table with 7 columns: Period, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since inception. Values: -49.42, -53.23, -46.36, -41.36, -40.98, 443.21.

註：以上為霸菱東歐基金-A類美元配息型之績效，因2022/3/1起暫停交易，績效截至2022/2/28

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

Table with 2 columns: Holding Name, Percentage. Holdings include: BIM Biresik Magazalar (9.4%), Komerčni banka (9.2%), PZU (6.9%), PKO Bank Polski (4.7%), Hellenic Telecommunications (4.5%), Jumbo (4.4%), OTP Bank (4.4%), CEZ (4.2%), National Bank of Greece (4.1%), Alpha Services (4.1%).

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068
*基金績效資料來源為Lipper，截至2022年2月28日，美元計價
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標
(2)基金得獎資料來源：Morningstar，Smart智富月刊、Lipper、財團法人台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2009年12月31日
(3)資產淨值截至2022年2月28日，指示性資產淨值截至2022年8月31日，因自2022年3月1日起暫停計算本基金的資產淨值，指示性資產淨值僅供參考，不代表基金的實際資產淨值，指示性資產淨值
是根據公開說明書規定的政策計算的，但已扣除價值為零的俄羅斯資產。