

2022年3月14日  
HSBCアセットマネジメント株式会社

ご投資家の皆さまへ

### 弊社設定ファンドのロシア株式時価評価に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、ロシア株式は、ロシアによるウクライナの侵攻の影響を受けて市場は閉鎖され、ほとんど取引ができない状態になっております。このような環境下、弊社設定ファンドにおけるロシア株式については、投資信託協会が定める規則に従い、知りうる直近の日の最終価格を評価額として基準価額を計算しておりますが、株式の価格はほとんど更新されておらず、評価額が実勢を反映していると言い難い状況にあります。同規則においては、このような状況が一定期間経過した場合は運用会社が合理的と判断する評価額を使用することができることとなっております。

事態の発生より一定期間が過ぎ、さらに長期化が予想される状況を鑑み、弊社では現状の評価額の使用を続けることは適切でないという判断に至り、3月14日算出の基準価額から該当するファンドに関しまして、下記の通りの評価額を使用することといたしました。

なお、弊社設定ファンドの運用委託先でもある弊社グループの運用会社の運用する外国籍投資信託においても同様の時価評価が行われており、弊社設定ファンドのうち弊社グループの運用する外国籍投資信託に投資を行うファンドオブファンズ形式のものでは既にその評価が反映されたものとなっております。

今後の動向によって変更等が生じる場合には、改めてお知らせいたします。ご理解、ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。一刻も早い事態の収束を社員一同願っております。

敬具

記

種別	評価額
ロシア株式	直近の基準価額算出において使用した評価値が2月28日の基準価額算出において使用した評価値の10%未満となっているものについては、その評価値を使用する。それ以外のものについては一律2月28日の基準価額算出において使用した評価値の10%とする(すべて外貨ベース*)。ただし、継続して取引され、実勢を反映していると思われる評価値がある銘柄についてはその評価値を採用する。

\*基準価額算出における為替レートに関しては通常通り算出日のレートを用いる。

#### 影響を受ける主なファンド\*

HSBC ロシア オープン (現在、ご購入・ご換金のお申込み受付停止中)

\*HSBC BRICsオープン、HSBC 新 BRICsファンドについては投資対象となっている外国投信においてすでに合理的と考えられる評価額が用いられており、それに基づいた当該外国投信の価格を評価額として用いています。世界の株式に投資を行うHSBC世界資源エネルギーオープンにおいてもロシア株式が投資対象となっており、上記の評価額を適用しますが、組入れ比率は低く大きな影響はございません。これらのファンドは通常通りご購入・ご換金のお申込みを受け付けております。

以上

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

**金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。**

## むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

### リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

### 手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

**【広告審査済】**