

2022年3月11日

受益者の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」 基準価額についてのお知らせ(2)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております投資信託「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」(以下、当ファンド)は、その主要投資対象である外国籍投資信託「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」(以下、投資対象ファンド)を通じて、主としてロシア・東欧諸国の企業の株式に投資しています。

2022年2月28日よりロシア株式市場の取引が停止されていることから、同日以降、投資対象ファンドの基準価額の算出が停止されており、3月1日以降の当ファンドの基準価額の変動は投資対象ファンドの基準通貨であるユーロの対円での為替変動のみが反映されております。

一方で、ロシア株式市場の再開の時期が見通せないこと、ロシア・ウクライナ情勢を受けた欧米主導のロシア関連取引に関する各種国際制裁や、ロシアの非居住者に対するロシア国内資産の取引制約等により、資産売却、ロシアルーブル以外への換金等が可能となるまでに相応の時間がかかることが予想されることなどに鑑みて、今般、投資対象ファンドの管理会社は、こうした市場環境の実態をより妥当に反映すると考える1口当たりの評価額を算出することとなりました。

※投資対象ファンドにおいては、引き続き設定・解約は受け付けていません。

※ロシア株式につきましては、投資先ファンドの参考指数の算出元であるMSCI社が実質的にゼロに評価替えたことを鑑み、管理会社が妥当と判断する価格で評価替えすることとしました。

これにより、当ファンドの基準価額は、これまで2月25日の投資対象ファンドの基準価額を元に算出しておりましたが、3月11日以降は投資対象ファンドの上記1口当たりの評価額を元に算出されることとなりますのでお知らせいたします。

今後、ロシア株式市場の取引の再開、各種国際制裁や取引制約の緩和や解除等の変化があれば、投資対象ファンドの管理会社が状況を総合的に判断の上、評価額が更に変動する可能性もあります。

なお、投資対象ファンドが設定・解約を受けていないことから、当ファンドにおきましても設定・解約の申込受付は引き続き停止させていただいております。受益者の皆様にはご迷惑をおかけして大変恐縮ですが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

【ファンドに関する照会方法】

ファンドに関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へ
お願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン
電話番号:03-3593-5911
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:<https://www.amundi.co.jp>

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】