

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

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>

当資料のお取扱いについてのご注意

■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。
■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■該当銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

当ファンドの販売会社について

商号等 : 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会