

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

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HSBCアセットマネジメント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