

2022年3月24日

投資家のみなさまへ

アセットマネジメント One 株式会社

「ハイブリッド証券ファンド ロシアループルコース」
の今後の運営について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用を行っております「ハイブリッド証券ファンド ロシアループルコース」(以下「当ファンド」といいます)については、主要投資対象とする外国投資信託において、ロシアループルを対象とした為替取引を行っておりますが、足もとのロシアを取り巻く国際的な情勢および同国の信用力やロシアループルの流動性等に鑑み、投資家保護の観点から為替取引の解消に向けて、外国投資信託の運用会社と検討を行ってまいりました。

検討の結果、外国投資信託の運用会社において3月16日(水)より、外国投資信託のロシアループルに関する為替取引の解消および対円で為替ヘッジを行い(以下「当該措置」といいます)3月22日(火)に完了いたしましたのでお知らせいたします。

当該措置により、当ファンドでは3月24日(木)に算出される基準価額より、主として実質的な投資対象である ハイブリッド証券の動向が反映 される一方、為替変動による影響は軽減 *されることとなりました。

なお、当該措置はロシアループルの為替取引が正常化するまでの一時的な対応となりますことをご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

※ 外国投資信託において、ロシアループルに関する為替取引を解消すると共に、円を買い予約する為替取引により、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用を行います。為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。

今後のロシアを巡る状況、およびロシアループルの為替取引については極めて不透明であることから、当ファンドが目指す運用が困難となる状況が今後も継続する場合、当ファンドの繰上償還手続きを開始させていただく可能性もございます。

新たな方針が決定した場合、改めて当社ホームページ等を通じてお知らせ申し上げます。

なお、現時点においてお買付け申込受付は一時停止させていただいておりますが、ご解約のお申込みにつきましては、従来どおり受付しております。また、既にご契約されている場合の分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資および各種自動購入サービス契約における追加設定につきましても従来どおり受け付けいたします。

当ファンド受益者のみなさま、またお買付けをご検討中のご投資家のみなさまにおかれましては、大変ご不便をお掛けいたしますが、このたびの当ファンドの対応について、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上

■ 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

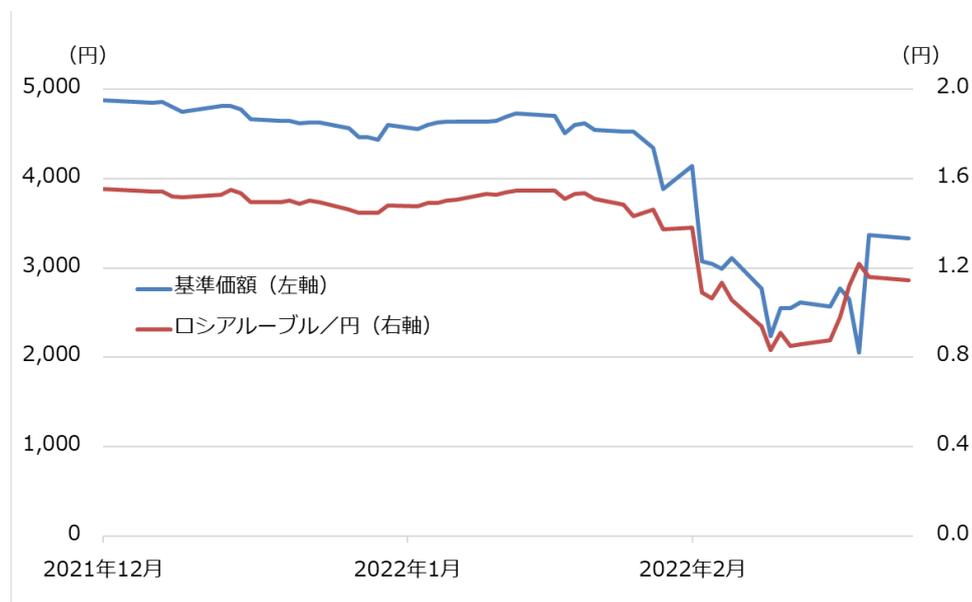
アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694
受付時間：営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。

当社ファンドの基準価額下落について

当社が設定するファンド「ハイブリッド証券ファンド ロシアルールコース」(以下、当ファンドといいます。)の基準価額は昨年末 12 月 30 日(4,880 円)から足元 3 月 22 日(3,334 円)まで、約 31.7%下落しましたことをお知らせ致します。この主な要因はロシアルール/円相場が大幅に下落(同期間前営業日において 1.55 円から 1.15 円と約 26.3%下落)したことによるものです。

【 当ファンドの基準価額とロシアルール/円の推移 】



期間：【基準価額】2021年12月30日～2022年3月22日(日次)、【ロシアルール/円】2021年12月29日～2022年3月18日(日次)、なお、横軸は基準価額の日付を採用しているため、ロシアルール/円は前営業日の値を表示しています。
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※上記はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
※上記における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント One 作成

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アセットマネジメントOne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