

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>