

2024年10月15日

受益者の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

「ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）」  
繰上償還の提案取り下げのお知らせ

下記の証券投資信託につきまして、2024年9月10日現在の受益者の皆様を対象に、繰上償還（投資信託契約の解約）の議案にかかる議決権の行使を受け付けていましたが、繰上償還の提案を取り下げ、書面決議を行わないこととなりましたので、お知らせいたします。

1. 繰上償還の提案を取り下げる証券投資信託の名称

ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

2. 繰上償還の提案を取り下げる理由

議決権行使期間中、当ファンドの繰上償還が可決された場合に受益者の皆様にとって不利益となる事態が発生する可能性が生じたので、繰上償還の提案を取り下げさせていただくこととしました。

3. 今後の運用

当ファンドは、今後も運用を継続いたします。

なお、当ファンドは、ロシアによるウクライナ侵攻によりロシア関連資産の取引が困難な状況となり、保有するロシア債券を2023年11月にすべて売却した後は、円の現金のみでの運用となっております。

また、当ファンドの信託期間終了日は2025年8月6日であり、同日に満期償還となります。

4. ロシアにおける保有資産について

当ファンドは、ロシアにおいてルーブル建ての預金および利息受取りの権利を保有していますが、現状回収の見込みが立っていません。（評価額はゼロとしているため、基準価額には反映されていません。）

当ファンドは2025年8月6日に満期償還となりますが、当該預金や利息を償還日までに回収できず償還日以降に回収できることとなった場合は、返金費用等を控除したうえで、償還時点での受益者の皆様へ償還時の保有口数に応じて返金いたします。

※ 必ず資金の回収や返金ができるわけではありません。

※ 償還まで当ファンドを保有された受益者の方が返金の対象となります。償還前にすべての保有口数を解約（換金）された受益者の方は、返金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

以上