

2022年7月

投資家の皆さまへ

大和アセットマネジメント株式会社

お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシア債券およびロシアルーブルの取引が極めて困難となっているため、2022年3月2日から、投資信託約款の規定に基づき、以下のファンドについて、ご購入・ご換金（解約）のお申込みの受付けを停止させて頂いておりましたが、2022年8月1日より、ご換金（解約）についてのみお申込みの受付けを再開させていただきます。

ただし、ロシア関連資産の換金性が失われているため、保有資産の評価をゼロとしておりますが、今後、ロシア関連資産の取引が正常化し、適正な価格がつくようになった場合には基準価額が大きく上昇する可能性もございます。

現段階で、ご換金（解約）する際にはロシア関連資産がゼロで評価された基準価額であることを十分にご留意くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。（次ページのQ&Aもご参照ください。）

記

対象ファンド

<回次 3336> ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

<回次 3337> ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型）

Q1 なぜ今、換金（解約）の申込みの受け付けを再開するのですか？

実務上の対応が整ったため、投資信託におけるお客様の換金（解約）請求の権利保護の観点から、換金（解約）の申込みの受け付けを再開致します。

Q2 換金（解約）によってファンドから引き出される資産は何でしょうか？

現在、基準価額の算出においてロシア債券は評価をゼロとしているため、各ファンドが保有している現金部分が基準価額に反映されています。従いまして、換金（解約）のお申込みがあった場合は現金部分からコスト等を差し引いて払い戻されることになります。

Q3 購入（設定）の申込みの受け付け再開はいつですか？

今後、ロシア債券の非居住者による取引の再開、市場の流動性の回復、証券決済や為替取引の正常化などを踏まえ、総合的に判断いたします。

Q4 評価をもとに戻す予定はありますか？

今後、ロシア債券の非居住者による取引の再開、市場の流動性の回復、証券決済や為替取引の正常化などが見られた場合、状況を総合的に判断の上、保有資産の評価方法を変更し「知りうる直近の日の最終相場」とする可能性があります。その場合、現在、ロシア債券の評価をゼロとしておりますため、基準価額が大きく上昇する可能性があることにご留意ください。（評価方法を変更する場合は、当社 HP でプレスリリースを掲出いたします。）

Q5 現在の保有資産の評価はどうなっていますか？

ロシア債券は、ロシアによるウクライナ侵攻以降、取引が極めて困難であるため 2022 年 5 月 17 日発表の基準価額より評価を「ゼロ」としております。（2022 年 5 月 16 日リリースご参照）

現金部分のうち外貨預金については「仲値」で日々評価しております。

以上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただけます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用:	大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management
商号等	大和アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会	一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や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。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Daiwa Asset Management