

2022年6月1日

投資者の皆さまへ

岡三アセットマネジメント株式会社

**新興国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))/(1年決算型)
(愛称 アトラス(1年決算型))で保有するロシア国債の評価額の引き下げについて**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月1日付で、新興国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))および新興国債オープン(1年決算型)(愛称 アトラス(1年決算型))の親投資信託である「新興国債マザーファンド」(以下、当ファンド)で保有しておりますロシア・ルーブル建てロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額※)に引き下げるとともに、計上済の当該国債の未収利息(利払日が到来していない経過利息)の評価額をゼロに評価替えし、未収利息の計上を停止しましたので、お知らせいたします。

※実質的に資産の価額がゼロになったと考えられる場合、その資産が残っていることを忘れないようにするために付される名目的な価額をいい、今回は額面の0.0000001%としました。

ロシア国債につきましては、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた米欧による制裁措置やロシアによる対抗措置により、非居住者による取引や利息・償還金等の受け取りが困難な状況が継続しております。当社では、ロシア国債の評価について、一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価および計理等に関する規則」に基づき、価格情報会社の提供する価額(直近評価額は額面の15%)で評価してまいりましたが、取引再開および利息・償還金等の受け取りの見通しは立っておりません。

以上のことから、当ファンドの商品性を鑑み、取引や利息・償還金等の受け取りが正常化するまで、ロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額)とし、当該国債の未収利息の計上を停止することといたしました。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【ロシア国債の評価額等の引き下げによる基準価額への影響】

ロシア国債の評価額等の引き下げによる6月1日付基準価額(1万口当たり)への影響額は以下のとおりです。

ファンド名	6月1日 基準価額	評価額引下げ等による 前日(5/31)比影響額	5月31日 ロシア国債組入比率
新興国債マザーファンド	13,563円	▲185円	1.16%
新興国債オープン(毎月決算型)	3,301円	▲45円	1.16%
新興国債オープン(1年決算型)	9,551円	▲130円	1.16%

※評価額引下げ等による前日(5/31)比影響額には、計上済のロシア国債の未収利息の評価額をゼロに評価替えした影響額が含まれています。

以上

お問い合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 セールスサポートグループ
フリーダイヤル 0120-048-214 (受付時間: 営業日の午前9時~午後5時)

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】