

2022年3月14日

投資家の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について

ロシアによるウクライナへの軍事行動を受けて、西側諸国はロシアに対する制裁措置を強化し、ロシア株および通貨の流動性が極端に悪化しました。モスクワ証券取引所は2月25日を最後に証券取引を停止していますが、その後もウクライナ情勢は改善せず、証券取引再開の目途も立っておりません。

3月11日付の「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)でご報告しております通り、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)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)は、2月28日以降基準価額の算出を停止しており、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を反映しております。MSCI社などの主要株式指数提供業者は上記のような市場環境を受け、ロシア株式の評価を実質ゼロまで引き下げることを発表しており、弊社投資対象ファンドにおいても、2月25日時点で投資対象ファンドの純資産の50%あまりを占めていたロシア株式の評価額を、管理会社が妥当と判断する価格で評価替えることとなりました。これを受けて3月9日の投資対象ファンドの1口当たりの評価額は、2月25日から約55%の下落となりました。このような状況を反映し、当ファンドの3月11日の基準価額は大幅な下落となりました。

なお、当ファンドの設定・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。

基準価額および前日比騰落幅・騰落率 (2022年3月11日現在)

ファンド名	基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
アムンディ・ロシア東欧株ファンド	4,516	-5,074	-52.91

決算日に該当したファンドについて

- ・騰落率・騰落幅については、分配金を加算した基準価額を用いて計算した数値を表示しています。
- ・基準価額は、分配金落ち後の基準価額を表示しています。

当資料に関してご留意いただきたい事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資信託は預貯金とは異なります。

また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）・契約締結前交付書面をよくご覧ください。

<ご注意>

上記に記載しているリスクにつきましては、一般的な投資信託を想定しております。投資信託に係るリスクは、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第350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、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

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社（以下、弊社）が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当資料は法令に基づく開示資料ではありません。当資料の作成にあたり、弊社は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載した弊社の見通し、予測、予想、意見等（以下、見通し等）は、当資料作成日現在のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また当資料に記載した弊社の見通し等は将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。

<2078130 >