

2022年7月1日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

弊社ファンドにおける米ドル建てロシア国債のゼロ評価*について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対するロシアの対抗措置等により、ロシア国債等の取引や利息等の受取が困難な状況が続いています。

6月6日に米国OFAC（財務省外国資産管理室）規制が更新され、米国人の新規および既存のロシア国債の購入が禁止されることが明確となりました。これに伴い世界の主要銀行ではロシア国債の取引を中止したと報道されるなか、米ドル建てロシア国債（以下、「当該債券」）の組み入れがある弊社ファンド（後記をご覧ください。）の受託銀行である三菱UFJ信託銀行および日本マスタートラスト信託銀行より、制裁違反による処分を受けるリスクを回避する観点から、6月23日付で当該債券について取引不可とする旨の通知を受けました。

また、当該債券の一部において、利息が本来の支払期日を相当期間経過しても支払われない状況が発生しており、利息支払の確実性が低下している状況となっています。

そのため、ファンド監査人と協議の上、上記状況を総合的に勘案した結果、現時点で当該債券を換金できる見込みが立たないことから、7月1日の基準価額より未収利息も含め当該債券の評価価格をゼロとすることが妥当と判断いたしました。

今後、規制が緩和され、当該債券の取引の再開等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価をゼロから回復させる可能性もあります。また、利息を受け取ることができれば、速やかにファンドに入金処理を行い基準価額に反映させます。なお、継続的に利息の受取が確認できた場合は、保有期間に応じた未収利息の計上を再開する可能性もあります。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊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。

※未収利息の評価も含まれます。

敬具

記

【当該債券の組み入れがあるファンド】

・エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド

※ファンド・オブ・ファンズ（FOFs）形式の投資信託における投資先ファンドに組み入れがある場合は対象外としています。

【上記ファンドを通じて当該債券を保有するファンドと6月30日時点の当該債券保有比率】

ファンド名称	保有比率
エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）	0.44%
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）	0.44%
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	0.44%
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり	0.44%
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	0.44%
グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）	0.14%

※表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

【留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、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により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎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ので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

- ・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.85%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■ 当資料は、弊社ファンドにおける米ドル建てロシア国債のゼロ評価についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

■ 投資信託は、預金等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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■ 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■ 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■ 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■ 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。

■ クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

設定・運用 …三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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