

2022年4月6日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）の基準価額下落の背景について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当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。

このため、ロシアルーブル建て債券（以下、「当該債券」）の一部において、利息が本来の支払期日から30日を超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。

また、当該債券の売買事例において、未収利息を含まない価格での取引が確認されています。

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、現時点で当該債券の利息を受け取る見込みが立たないことから、未収利息を引き落として*基準価額を算出することが妥当と判断いたしました。

これを受け当社では、当該債券に関して、支払期日を迎えた利息および保有期間に応じて日々計上している未収利息を引き落とすことといたしました。

この決定等に従い、「短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）」の4月6日の基準価額（1万口当たり）は358円（前日比-20.27%）となりました。

今後、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。また、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。

※未収利息の評価をゼロとすることを指します。

敬具

- 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱UFJ国際投信 お客様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。