

2022年6月15日

投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

ロシア国債の保有状況について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

6月1日、世界の大手金融機関で構成する団体は、一部の米ドル建てロシア国債の利払いに関して「支払い不履行」が発生したことを認定しました。

つきましては、下記に弊社の公募投資信託における2022年6月10日現在の「ロシア国債」の保有比率につきましてご案内申し上げます。

なお、「米国のロシアに対する制裁と弊社ファンドへの影響について」（2022年5月26日掲載）等でご案内のとおり、市場でのロシア関連資産の取引はすでに事実上困難な状況が続いており、今回の「支払い不履行」の認定に伴う弊社投資信託への影響は限定的と考えております。

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。

敬具

記

ファンド名称	ロシア国債 保有比率	ルーブル 建て	外貨 建て
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	0.47%	○	○
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	0.48%	○	○
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース> (年2回分配型)	0.48%	○	○
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース> (毎月分配型)	0.48%	○	○
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム > (年2回分配型)	0.48%	○	○

ファンド名称	ロシア国債 保有比率	ルーブル 建て	外貨 建て
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	0.48%	○	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	0.25%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	0.26%	—	○
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)	0.26%	—	○
エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型)	0.36%	—	○
エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型)	0.36%	—	○
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	0.35%	—	○
エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)	0.36%	—	○
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	0.35%	—	○

ファンド名称	ロシア国債 保有比率	ルーブル 建て	外貨 建て
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	0.01%	○	—
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	0.01%	○	—
グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）	0.12%	—	○
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	0.14%	○	○
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）	0.14%	○	○
ピムコ 短期戦略プラス・オープン（為替ヘッジなし）	0.14%	○	○
ピムコ 短期戦略プラス・オープン（為替リスク軽減型）	0.14%	○	○
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	0.47%	○	○
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	0.48%	○	○
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	0.48%	○	○
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	0.48%	○	○
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	0.26%	—	○
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	0.26%	—	○
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	0.26%	—	○
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	0.26%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型）	0.37%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	0.38%	—	○

ファンド名称	ロシア国債 保有比率	ルーブル 建て	外貨 建て
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	0.38%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	0.37%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	0.38%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	0.38%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	0.38%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	0.37%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	0.37%	—	○
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	0.38%	—	○

- ロシア国債保有比率はルーブル建てと外貨建ての合計です。
- ファンド・オブ・ファンズ (FOFs) 形式の投資信託の場合には、投資先ファンドにおける直近で入手可能な比率から計算した実質的な保有比率の概算を記載しています。
- 評価価格をゼロとしているロシア国債 (未収利息を含みます) を組み入れている場合は、保有比率には反映されていません。
- 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

【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、ロシア国債の保有状況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