

2022年3月10日

投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

ロシアルーブル建て債券の保有比率について

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。

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抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やSWIFTからの除外による取引後の受渡が行えない状況となったほか、利金や償還金の受取制限などが掛かり、市場でのロシア国債等の取引が成立しない状況となりました。

このため、ロシアルーブル建て債券（以下、「当該債券」）の評価価格において、組入債券評価の入手先として定めている主力価格情報会社が2022年3月9日より算出不可となり、主力価格情報会社以外の価格情報会社においても同様の状況となっています。

さらには、ロシアへの経済制裁等の影響に伴い、当該債券は市場において売買および決済が行われておらず、ロシアルーブルの日本円への換金の見込みは立っておりません。

投資信託財産の評価及び計理等に関する規則等や会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る評価は換金可能な価格である必要があり、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、現時点で換金できる見込みが立っていないことから、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。

これを受け、当社ファンドが組み入れている当該債券において、本日3月10日以降の評価価格をゼロとすることといたしました。対象となるファンドおよび当該債券の保有比率は以下をご覧ください。

今後、当該債券の取引の再開、市場の流動性の回復、価格情報会社の価格算出が再開される等の変化があれば、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。

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。

敬具

記

(2022年3月9日時点)

| ファンド名称 | ロシアルーブル 建て債券 保有比率 |
|-------------------------------|-------------------------|
| eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) | 0.09% |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 0.09% |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 0.09% |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.03% |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.06% |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.01% |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 0.01% |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 0.03% |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 0.07% |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 0.06% |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 0.70% |
| コアバランス | 0.11% |
| つみたて8資産均等バランス | 0.09% |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 0.70% |
| 海外債券セレクション (ラップ向け) | 0.02% |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.70% |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 0.004% |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 0.002% |
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 0.03% |
| 新興国債券インデックスファンド (ラップ向け) | 0.70% |
| 短期ロシアルーブル債オープン (毎月分配型) | 49.88% |

※債券保有比率は、未収利息は含めず算出しています。

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)】

【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、ロシアルーブル建て債券の保有比率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