

2022年3月15日
HSBCアセットマネジメント株式会社

ご投資家の皆さまへ

弊社設定ファンドのロシア株式時価評価に関するお知らせ(更新)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、ロシア株式は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受けて市場は閉鎖され、ほとんど取引ができない状態になっております。このような環境下、弊社設定ファンドにおけるロシア株式については弊社が合理的と判断する評価額を使用して基準価額を計算しておりますが、3月15日算出の基準価額から該当するファンドに関しまして、下記の通りの評価額を使用することといたしました。今後の動向によって変更等が生じる場合には、改めてお知らせいたします。ご理解、ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

種別	評価額
ロシア株式	ロシア、アメリカの株式取引所で取引されている株式に関して一律評価値を0とする。それ以外で、継続して取引され、実勢を反映していると思われる評価値がある銘柄についてはその評価値を採用する。(すべて外貨ベース*)

*基準価額算出における為替レートに関しては通常通り算出日のレートを用いる。

影響を受けるファンド

HSBC ロシア オープン (現在、ご購入・ご換金のお申込み受付停止中)

*HSBC BRICsオープン、HSBC 新 BRICsファンドについては投資対象となっている外国投信においてすでに合理的と考えられる評価額が用いられており、それに基づいた当該外国投信の価格を評価額として用いています。世界の株式に投資を行うHSBC世界資源エネルギーオープンにおいてもロシア株式が投資対象となっており、上記の評価額を適用しますが、組入れ比率は低く大きな影響はございません。これらのファンドは通常通りご購入・ご換金のお申込みを受け付けております。

以上