

2024 年 10 月 23 日

ご投資家の皆様へ

HSBC アセットマネジメント株式会社

HSBC ロシアオープンの基準価額変動について

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。

さて、ロシア株式については国際社会のロシアに対する制裁と、ロシアによるロシア株の国際的な取引の制限から、保有株式の評価額はすべてゼロ評価となっておりましたが、10月21日の市場において、1 銘柄について取引が開始となり、取引価格を確認することができました。これによりまして、当該銘柄につきましては取引所の終値を評価額として基準価額を算出いたしました。その結果、22日の基準価額は前日比で上昇しております。

当ファンドにつきましては、現在、ご購入・ご換金のお申込み受付は引き続き停止しております。今後も運用委託先とも緊密に連携を図り、ロシア関連銘柄の適切な時価情報の取得に最善を尽くして参ります。何卒ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象銘柄（1 銘柄）

・ Nebius Group (旧名称 Yandex、米国市場上場)

旧 Yandex 社がロシア関連の資産を切り離し、新名称に変更。これにより Nebius 社はロシア関連企業とみなされず、取引開始となりました。

21 日の終値は 20 ドルとなっており、これにより基準価額は 21 日の 836 円から 22 日には 1,159 円へと上昇いたしました。

以上