

2022年7月7日

ご投資家の皆様へ

H S B C アセットマネジメント株式会社

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、非居住者投資家に対する取引制限が設けられております。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。

3月15日以降、下記のファンドにつきましてロシア、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としておりました。このたび、一部のロシア企業の預託証券についても7月5日算出の基準価額から下記の通り評価額を変更することといたしましたので、お知らせいたします。

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

新たに評価変更となる種別

種別	評価額
米国、英国、国連、米国の財務省外国資産管理室（OFAC）などによって新たに制裁対象となったロシア企業の預託証券	一律評価値を0とする。
ロシアの決定により外国証券取引所からの上場が廃止された預託証券	

上記以外の預託証券は、引き続き実勢を反映していると思われる評価値を採用いたします。（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ます。）

影響を受けるファンド

H S B C 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。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