

受益者の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

**「ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）」  
繰上償還の提案取り下げのお知らせ**

下記の証券投資信託につきまして、2024年9月10日現在の受益者の皆様を対象に、繰上償還（投資信託契約の解約）の議案にかかる議決権の行使を受け付けていましたが、2024年10月15日に繰上償還の提案を取り下げ、同年10月18日に行う予定であった書面決議を中止しましたので、お知らせいたします。

1. 繰上償還の提案を取り下げた証券投資信託の名称

ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）

2. 繰上償還の提案を取り下げた理由

議決権行使期間中、当ファンドの繰上償還が可決された場合に受益者の皆様にとって不利益となる事態が発生する可能性が生じたので、繰上償還の提案を取り下げさせていただくこととしました。

※ 詳細につきましては、下記 5. をご覧ください。

3. 今後の運用

当ファンドは、今後も運用を継続いたします。

なお、当ファンドは、ロシアによるウクライナ侵攻によりロシア関連資産の取引が困難な状況となり、保有するロシア債券を 2023 年 11 月にすべて売却した後は、円の現金のみでの運用となっております。

また、当ファンドの信託期間終了日は 2025 年 8 月 6 日であり、同日に満期償還となります。

4. ロシアにおける保有資産について

当ファンドは、ロシアにおいてルーブル建ての預金および利息受取りの権利を保有していますが、現状回収の見込みが立っていません。（評価額はゼロとしているため、基準価額には反映されていません。）

当ファンドは 2025 年 8 月 6 日に満期償還となりますが、当該預金や利息を償還日までに回収できず償還日以降に回収できることとなった場合は、返金費用等を控除したうえで、償還時点での受益者の皆様へ償還時の保有口数に応じて返金いたします。

※ 必ず資金の回収や返金ができるわけではありません。

※ 償還まで当ファンドを保有された受益者の方が返金の対象となります。償還前にすべての保有口数を解約（換金）された受益者の方は、返金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

5. 繰上償還の提案取り下げの理由（詳細）

- ・ 当ファンドが主要投資対象とする「ロシア債券マザーファンド」（以下「当マザーファンド」といいます。）は、円の現金のみでの運用となっているため、そのベビーファンドである当ファンドと「ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型）」（以下「年1回決算型」といいます。）の受益者の皆様に対して繰上償還を提案し、2024年10月15日を議決権行使期限として書面決議の手続きに入りました。
- ・ ロシアにおけるルーブル建ての預金や利息を償還日までに回収できず償還日以降に回収できることとなった場合は、返金費用等を控除したうえで、償還時点での受益者の皆様へ償還時の保有口数に応じて返金する予定でした。

- しかし、各ファンドの受益権総口数の3分の1を超える反対があると繰上償還の議案は否決されることとなりますが、年1回決算型において、繰上償還に反対する受益者の方の保有口数の合計が、議決権行使期限を待たずに、受益権総口数の3分の1を大きく上回ることになり、年1回決算型は繰上償還されず、存続することが確実な状況となりました。
- この時点で、当ファンドについては、繰上償還の可否が決まっていませんでしたが、仮に当ファンドの議案が可決され、繰上償還が実施された後、年1回決算型の満期償還（2025年8月6日）前に、グループ建て資産が回収された場合、その全額が存続している当マザーファンドの信託財産に入るため、当ファンドの受益者の皆様には返金することができないこととなります。
- このため、当ファンドの繰上償還の提案を取り下げ、当ファンドと年1回決算型が2025年8月6日に同時に満期償還となることが、当ファンドの受益者の皆様の利益に資すると判断いたしました。

以上