

2024年10月21日

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（年1回決算型）」
繰上償還中止のお知らせ

下記の証券投資信託につきまして、繰上償還（信託終了）にかかる議案が書面決議にて否決されたため、繰上償還（信託終了）を行わず、今後も運用を継続することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 繰上償還中止となった証券投資信託の名称
ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型）

2. 書面決議の結果

当ファンドを2024年11月21日に繰上償還すること（以下「本議案」といいます。）につきまして、2024年10月18日に書面決議を実施いたしました。書面決議の結果、賛成された受益者の方の保有する受益権の合計口数が、基準日（2024年9月10日）現在の受益権総口数の3分の2未満であったため、本議案は否決されました。

3. 今後の運用

当ファンドは2024年11月21日に行なう予定であった繰上償還（信託を終了）を実施せず、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。

以上