

2022年7月1日

受益者のみなさま

三菱UFJ国際投信株式会社

弊社ファンドにおける米ドル建てロシア国債のゼロ評価*について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対するロシアの対抗措置等により、ロシア国債等の取引や利息等の受取が困難な状況が続いています。

6月6日に米国OFAC（財務省外国資産管理室）規制が更新され、米国人の新規および既存のロシア国債の購入が禁止されることが明確となりました。これに伴い世界の主要銀行ではロシア国債の取引を中止したと報道されるなか、米ドル建てロシア国債（以下、「当該債券」）の組み入れがある弊社ファンド（後記をご覧ください。）の受託銀行である三菱UFJ信託銀行および日本マスタートラスト信託銀行より、制裁違反による処分を受けるリスクを回避する観点から、6月23日付で当該債券について取引不可とする旨の通知を受けました。

また、当該債券の一部において、利息が本来の支払期日を相当期間経過しても支払われない状況が発生しており、利息支払の確実性が低下している状況となっています。

そのため、ファンド監査人と協議の上、上記状況を総合的に勘案した結果、現時点で当該債券を換金できる見込みが立たないことから、7月1日の基準価額より未収利息も含め当該債券の評価価格をゼロとすることが妥当と判断いたしました。

今後、規制が緩和され、当該債券の取引の再開等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価をゼロから回復させる可能性もあります。また、利息を受け取ることができれば、速やかにファンドに入金処理を行い基準価額に反映させます。なお、継続的に利息の受取が確認できた場合は、保有期間に応じた未収利息の計上を再開する可能性もあります。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

※未収利息の評価も含まれます。

敬具

記

【当該債券の組み入れがあるファンド】

- ・エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド

※ファンド・オブ・ファンズ（FOFs）形式の投資信託における投資先ファンドに組み入れがある場合は対象外としています。

【上記ファンドを通じて当該債券を保有するファンドと 6 月 30 日時点の当該債券保有比率】

| ファンド名称 | 保有比率 |
|--------------------------------|-------|
| エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型） | 0.44% |
| エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型） | 0.44% |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 0.44% |
| エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり | 0.44% |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 0.44% |
| グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） | 0.14% |

※表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

【留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

- ・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.85%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■ 当資料は、弊社ファンドにおける米ドル建てロシア国債のゼロ評価についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■ 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■ 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■ 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■ 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。

■ クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

設定・運用 …三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

2022年6月28日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

外貨建てロシア国債のデフォルト（債務不履行）報道について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

外貨建てロシア国債について、利払い猶予期間を経過しても債券保有者への支払いが確認されていないことから、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったと各種メディアで報道されております。

この件に関しまして、現在、弊社が自社運用を行うファンドにつきましては外貨建てロシア国債の保有はなく、基準価額に与える影響はありません。他社が運用するファンドを投資対象とするファンドへの影響につきましては、組入状況が分かり次第お知らせ致します。

また、2022年5月16日掲載の「ロシア株式・ロシア債券の評価についてのお知らせ」でご案内のとおり、自社運用ファンドで保有するロシアルーブル建てロシア国債につきましては5月17日の基準価額より評価をゼロとしております。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

| | 種類 | 料率 | 費用の内容 | ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています) |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|---|
| 直接的にご負担いただく費用 | 購入時手数料 | 0~3.3% (税込) | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。 | 基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただけます。 |
| | 信託財産留保額 | 0~0.5% | 換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。 | 基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく費用 | 運用管理費用 (信託報酬) | 年率 0~1.98% (税込) | 投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。 | 基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただけます。 |
| | その他の費用・手数料 | | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません) | |

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

| | |
|--------|---|
| 設定・運用: | 大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management |
| 商号等 | 大和アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号 |
| 加入協会 | 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Daiwa Asset Management

2022年6月15日

投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

ロシア国債の保有状況について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

6月1日、世界の大手金融機関で構成する団体は、一部の米ドル建てロシア国債の利払いに関して「支払い不履行」が発生したことを認定しました。

つきましては、下記に弊社の公募投資信託における2022年6月10日現在の「ロシア国債」の保有比率につきましてご案内申し上げます。

なお、「米国のロシアに対する制裁と弊社ファンドへの影響について」（2022年5月26日掲載）等でご案内のとおり、市場でのロシア関連資産の取引はすでに事実上困難な状況が続いており、今回の「支払い不履行」の認定に伴う弊社投資信託への影響は限定的と考えております。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

| ファンド名称 | ロシア国債 保有比率 | ルーブル 建て | 外貨 建て |
|--|---------------|------------|----------|
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型) | 0.47% | ○ | ○ |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型) | 0.48% | ○ | ○ |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース> (年2回分配型) | 0.48% | ○ | ○ |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース> (毎月分配型) | 0.48% | ○ | ○ |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム > (年2回分配型) | 0.48% | ○ | ○ |

| ファンド名称 | ロシア国債 保有比率 | ルーブル 建て | 外貨 建て |
|--|---------------|------------|----------|
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型) | 0.48% | ○ | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 0.25% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型) | 0.26% | — | ○ |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型) | 0.26% | — | ○ |
| エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | 0.36% | — | ○ |
| エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) | 0.36% | — | ○ |
| エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) 為替ヘッジあり | 0.35% | — | ○ |
| エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | 0.36% | — | ○ |
| エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) 為替ヘッジあり | 0.35% | — | ○ |

| ファンド名称 | ロシア国債 保有比率 | ルーブル 建て | 外貨 建て |
|---|---------------|------------|----------|
| グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） | 0.01% | ○ | — |
| グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） | 0.01% | ○ | — |
| グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） | 0.12% | — | ○ |
| ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） | 0.14% | ○ | ○ |
| ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型） | 0.14% | ○ | ○ |
| ピムコ 短期戦略プラス・オープン（為替ヘッジなし） | 0.14% | ○ | ○ |
| ピムコ 短期戦略プラス・オープン（為替リスク軽減型） | 0.14% | ○ | ○ |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型） | 0.47% | ○ | ○ |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） | 0.48% | ○ | ○ |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型） | 0.48% | ○ | ○ |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） | 0.48% | ○ | ○ |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし） | 0.26% | — | ○ |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり） | 0.26% | — | ○ |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース（為替ヘッジなし）（年1回決算型） | 0.26% | — | ○ |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース（為替ヘッジあり）（年1回決算型） | 0.26% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型） | 0.37% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型） | 0.38% | — | ○ |

| ファンド名称 | ロシア国債 保有比率 | ルーブル 建て | 外貨 建て |
|---|---------------|------------|----------|
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 0.38% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型) | 0.37% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | 0.38% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | 0.38% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型) | 0.38% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型) | 0.37% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型) | 0.37% | — | ○ |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型) | 0.38% | — | ○ |

- ロシア国債保有比率はルーブル建てと外貨建ての合計です。
- ファンド・オブ・ファンズ (FOFs) 形式の投資信託の場合には、投資先ファンドにおける直近で入手可能な比率から計算した実質的な保有比率の概算を記載しています。
- 評価価格をゼロとしているロシア国債 (未収利息を含みます) を組み入れている場合は、保有比率には反映されていません。
- 表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

以上

【留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

- ・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.85%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■ 当資料は、ロシア国債の保有状況についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■ 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■ 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■ 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■ 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■ クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

設定・運用 …三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

2022年6月3日

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

ロシア国債の保有状況について

平素は、格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、世界の大手金融機関で構成するクレジットデリバティブ決定委員会は、6月1日に、ロシア国債を巡って一部の利子の支払いが行なわれていないと認定しました。

つきましては、弊社設定・運用の公募ファンドのうち、他社運用ファンドを組入れているファンド・オブ・ファンズ(FOF)に関しまして、5月27日現在、弊社で把握可能なロシア国債の保有比率を、以下のとおりご案内致します。

| ファンド名 | 2022年5月27日 時点の 保有比率 (純資産総額比) | ルーブル 建て | 外貨建て |
|--|---------------------------------------|------------|------|
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルリアルコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) | 0.22% | - | ○ |
| 日興ビムコ・ハインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース) | 0.21% | - | ○ |
| グローバル・メガベース | 0.12% | ○ | ○ |
| 日興スリートップ(資産成長型) | 0.09% | ○ | - |
| 日興スリートップ(隔月分配型) | 0.08% | ○ | - |

※上記保有比率は概算値であり、実際と異なる場合があります。

※原則として、小数点第2位未満を四捨五入しています。ただし、小数点第2位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示しています。

なお、以下のファンドで保有するロシア国債(ルーブル建て)については、3月18日にご案内の通り、3月16日以降、評価額をゼロとする判断を弊社で致しております。

| ファンド名 |
|----------------------------------|
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 |
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 |
| インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) |
| スマート・ファイブ(毎月決算型) |
| スマート・ファイブ(1年決算型) |
| ファイン・ブレンド(毎月分配型) |
| ファイン・ブレンド(資産成長型) |
| 上場インデックスファンド新興国債券 |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02 |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 |

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくごお願い申し上げます。

以上

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの運用状況についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■リスク情報

- ・ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- ・ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用＞

購入時手数料 上限 3.85% (税抜 3.5%)

換金手数料 上限 1.1% (税抜 1.0%)

信託財産留保額 上限 0.6%

＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

信託報酬(年率) 上限 3.045% (税抜 2.95%)

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬 など

※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- ・ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- ・ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- ・ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡します。内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 368 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの運用状況についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

2022年6月1日

投資者の皆さまへ

岡三アセットマネジメント株式会社

**新興国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))/(1年決算型)
(愛称 アトラス(1年決算型))で保有するロシア国債の評価額の引き下げについて**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月1日付で、新興国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))および新興国債オープン(1年決算型)(愛称 アトラス(1年決算型))の親投資信託である「新興国債マザーファンド」(以下、当ファンド)で保有しておりますロシア・ルーブル建てロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額[※])に引き下げるとともに、計上済の当該国債の未収利息(利払日が到来していない経過利息)の評価額をゼロに評価替えし、未収利息の計上を停止しましたので、お知らせいたします。

※実質的に資産の価額がゼロになったと考えられる場合、その資産が残っていることを忘れないようにするために付される名目的な価額をいい、今回は額面の0.0000001%としました。

ロシア国債につきましては、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた米欧による制裁措置やロシアによる対抗措置により、非居住者による取引や利息・償還金等の受け取りが困難な状況が継続しております。当社では、ロシア国債の評価について、一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価および計理等に関する規則」に基づき、価格情報会社の提供する価額(直近評価額は額面の15%)で評価してまいりましたが、取引再開および利息・償還金等の受け取りの見通しは立っておりません。

以上のことから、当ファンドの商品性を鑑み、取引や利息・償還金等の受け取りが正常化するまで、ロシア国債の評価額を実質ゼロ(備忘価額)とし、当該国債の未収利息の計上を停止することといたしました。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしく御願い申し上げます。

【ロシア国債の評価額等の引き下げによる基準価額への影響】

ロシア国債の評価額等の引き下げによる6月1日付基準価額(1万口当たり)への影響額は以下のとおりです。

| ファンド名 | 6月1日 基準価額 | 評価額引下げ等による 前日(5/31)比影響額 | 5月31日 ロシア国債組入比率 |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 新興国債マザーファンド | 13,563円 | ▲185円 | 1.16% |
| 新興国債オープン(毎月決算型) | 3,301円 | ▲45円 | 1.16% |
| 新興国債オープン(1年決算型) | 9,551円 | ▲130円 | 1.16% |

※評価額引下げ等による前日(5/31)比影響額には、計上済のロシア国債の未収利息の評価額をゼロに評価替えした影響額が含まれています。

以上

お問い合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 セールスサポートグループ
フリーダイヤル 0120-048-214 (受付時間: 営業日の午前9時~午後5時)

2022年5月31日

投資家の皆様

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ロシア関連資産の評価について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用する投資信託にて保有するロシア関連の株式、預託証券、未収金の評価について、5月30日の基準価額より評価額をゼロとして算出することといたしましたので、ご連絡いたします。

当社では、これまで、一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に基づき、ロシア関連資産の評価をまいりました。しかしながら、現在でも欧米などによる制裁措置およびロシアによる対抗措置等により、ロシア関連資産は、非居住者による取引が困難な状況にあり、状況の改善、取引(換金)正常化の見通しが立っておりません。つきましては、監査法人とも協議のうえ、5月30日の基準価額より、保有するロシア関連の株式・預託証券の評価額をゼロとして算出^{*1}することといたしました。

また、ロシア債券は全て売却しています^{*2}が、入金予定であった利息が支払期日より長期間入金を確認できない状況にあり、未収金として計上されています。未収金についても、今後の見通しが立たないため、評価額をゼロとして算出^{*1}することといたしました。

今後、ロシア関連資産の非居住者の取引が可能となり、流動性の回復等が確認された場合などは、当該評価の見直しを行う場合がございます。

今後とも当社ファンドをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

*1 当社ファンドが投資対象とする、当社以外が設定・運用する国内籍投資信託、外国籍投資信託およびETF等が保有しているロシア関連資産は除きます。

*2 2022年3月15日付「ロシア債券の売却について」

◆ 対象のファンドおよびロシア関連資産の保有状況^{*3}

| ファンド名 | 保有比率 |
|---------------------------------------|--------|
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 0.017% |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 0.019% |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 0.021% |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.023% |
| DC新興国株式インデックス・オープン | 0.111% |
| DC新興国債券インデックス・オープン | 0.012% |
| DC世界経済インデックスファンド | 0.017% |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.025% |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 0.011% |
| i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.111% |
| My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 0.012% |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.015% |
| SMT インデックスバランス・オープン | 0.013% |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.111% |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 0.012% |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.024% |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.033% |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.014% |
| グローバル経済コア | 0.014% |
| コア投資戦略ファンド(安定型) (愛称:コアラップ(安定型)) | 0.000% |
| コア投資戦略ファンド(成長型) (愛称:コアラップ(成長型)) | 0.000% |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) (愛称:コアラップ(積極成長型)) | 0.000% |
| コア投資戦略ファンド(切替型) (愛称:コアラップ(切替型)) | 0.000% |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) (愛称:コアラップ(切替型ワイド)) | 0.000% |
| 外国債券SMTBセレクション(SMA専用) | 0.001% |
| 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 0.111% |
| 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 0.012% |
| 世界経済インデックスファンド | 0.018% |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.025% |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 0.011% |
| 分散投資コア戦略ファンドA (愛称:コアラップA) | 0.001% |
| 分散投資コア戦略ファンドS (愛称:コアラップS) | 0.003% |

*3 2022年5月27日時点の純資産総額に対する保有比率。また、比率には当社以外が設定・運用する外国籍投資信託が保有するロシア関連資産は含みません。

【投資に関する留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1. 購入時に直接ご負担いただく費用 (1) 購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2) 信託財産留保額 上限 0.1%
2. 換金時に直接ご負担いただく費用 (1) 信託財産留保額 上限 0.5%
3. 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1) 信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4. その他費用 (1) 上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*) 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率(作成日現在)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商 号 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

ロシア株式の評価および保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアによるウクライナ侵攻を受けた米欧による制裁措置やロシアによる対抗措置により、ロシア株式について、引き続き非居住者による取引が困難な状況が継続しております。

当社では、一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に基づき、組入株式の評価については知りうる直近の日の最終相場で評価してまいりましたが、取引再開および決済の見込みは立っておりません。

上記の取り扱いから一定期間が経過し、換金性枯渇の長期化が見込まれることから、当社が運用する公募投資信託が実質的に組み入れているロシア株式について、本日5月26日以降の評価価格をゼロとすることといたしました。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【当社が運用するロシア株式の保有状況（2022年5月25日時点）】

| ファンド名 | 実質保有比率 |
|---|--------|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.26% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） | 0.08% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） | 0.05% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） | 0.02% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型） | 0.03% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット） | 0.11% |
| ニッセイ新興国株式インデックス（ラップ専用） | 0.26% |
| FWニッセイ新興国株インデックス | 0.26% |
| DCニッセイ新興国株式インデックス | 0.26% |

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておられません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

【投資者が直接的に負担する費用】

- 購入時・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）
信託財産留保額 上限0.03%
- 換金時・・・信託財産留保額 上限0.3%

【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

- 毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率2.97%（税込）、監査費用 上限年率0.011%（税込）
- 随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

<設定・運用>

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ <https://www.nam.co.jp/>



ニッセイアセットマネジメント株式会社

NISSAY
ASSET MANAGEMENT

商号等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

2022年5月16日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

ロシア株式・ロシア債券の評価についてのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、ロシア株式については引き続き非居住者による取引や取引後の受渡しが困難な状況が継続しています。

また、ロシア債券についても同様に非居住者による取引や取引後の受渡しが困難な状況が継続しています。

ロシア株式およびロシア債券の評価については、これまで「知りうる直近の日の最終相場（一般社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」）」にて基準価額を計算していましたが、上記事態発生から一定期間が経過し、換金性枯渇の長期化が見込まれることから、「時価算定に関する会計基準」の趣旨（出口価格による評価）に鑑み、2022年5月17日発表の基準価額より、ロシア株式およびロシア債券の評価をゼロとすることといたしました。

また、ロシア債券（ロシアルーブル建）の利息についても支払期日に決済が確認されておらず、今後も利息支払いの見通しが立たないため、未収利息についても評価をゼロといたします。

なお、今後、ロシア株式およびロシア債券の取引の再開、流動性の回復の状況などを踏まえ、上記取扱いを変更することがございます。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

※ロシア株式にはロシア株式を原資産とする預託証券を含みます。

※対象は弊社で運用を行う以下のファンドに組み入れられている資産とします。（他社が運用するファンドを投資対象とするものは含みません。）

2022/5/13 時点

| 回次 | ファンド名 | 保有比率(%) | | |
|------|---|---------|-------|-------|
| | | 計 | 株式 | 債券 |
| 2730 | ダイワファンドラップ外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) | 0.20 | 0.20 | - |
| 2733 | ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) | 0.30 | - | 0.30 |
| 2769 | ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) | 0.20 | 0.20 | - |
| 2771 | ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) | 0.30 | - | 0.30 |
| 3232 | D-I's 新興国株式インデックス | 1.03 | 1.03 | - |
| 3233 | D-I's 新興国債券インデックス | 1.54 | - | 1.54 |
| 3313 | i F r e e 新興国株式インデックス | 1.03 | 1.03 | - |
| 3316 | i F r e e 新興国債券インデックス | 1.54 | - | 1.54 |
| 3319 | i F r e e 8資産バランス | 0.31 | 0.12 | 0.19 |
| 3336 | ロシア・ボンド・オープン (毎月決算型) | 45.38 | - | 45.38 |
| 3337 | ロシア・ボンド・オープン (年1回決算型) | 45.28 | - | 45.28 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 0.66 | 0.66 | - |
| 3782 | ダイワファンドラップ外国株式セレクト | 0.01 | 0.01 | - |
| 3783 | ダイワファンドラップ外国株式セレクト エマージングプラス | 0.02 | 0.02 | - |
| 3946 | ダイワ新興国株式インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) | 1.03 | 1.03 | - |
| 3947 | ダイワ新興国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) | 1.54 | - | 1.54 |
| 4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1.03 | 1.03 | - |
| 4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 1.54 | - | 1.54 |
| 4778 | ダイワ・ロシア株ファンド | 87.41 | 87.41 | - |
| 5618 | ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 1.03 | 1.03 | - |
| 5619 | ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 | 1.54 | - | 1.54 |
| 5689 | ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 1.03 | 1.03 | - |
| 5690 | ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 1.54 | - | 1.54 |

Q1 なぜ今、評価をゼロとしたのですか？

ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、ロシア株式については引き続き非居住者による取引や取引後の受渡しが困難な状況が継続しています。

また、ロシア債券についても同様に非居住者による取引や取引後の受渡しが困難な状況が継続しています。

ロシア株式およびロシア債券の評価については、これまで「知りうる直近の日の最終相場（一般社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」）」にて基準価額を計算していましたが、上記事態発生から一定期間が経過し換金性枯渇の長期化が見込まれることから、「時価算定に関する会計基準」の趣旨（出口価格による評価）に鑑み、2022年5月17日発表の基準価額より、ロシア株式およびロシア債券の評価をゼロとすることといたしました。

Q2 いつになったら評価を元に戻すのですか？

今後、ロシア株式およびロシア債券の取引の再開、流動性の回復の状況などを踏まえ、総合的に判断いたします。

Q3 いつ時点のロシア株式およびロシア債券の評価をゼロとするのですか？また基準価額への反映はいつになりますか？

2022年5月17日発表の基準価額より、ロシア株式およびロシア債券の評価をゼロとすることといたします。

以 上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

| | 種類 | 料率 | 費用の内容 | ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています) |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|---|
| 直接的にご負担いただく費用 | 購入時手数料 | 0~3.3% (税込) | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。 | 基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただけます。 |
| | 信託財産留保額 | 0~0.5% | 換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。 | 基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。 |
| 信託財産で間接的にご負担いただく費用 | 運用管理費用 (信託報酬) | 年率 0~1.98% (税込) | 投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。 | 基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただけます。 |
| | その他の費用・手数料 | | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません) | |

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

| | |
|--------|---|
| 設定・運用: | 大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management |
| 商号等 | 大和アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号 |
| 加入協会 | 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Daiwa Asset Management

2022年4月15日

投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「ロシア」、「ウクライナ」の有価証券および通貨の保有比率について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対するロシアの対抗措置などにより、市場でのロシア関連資産の取引成立、およびロシアルーブルの日本円への交換が非常に難しい状況が続いております。

つきましては、下記に当社の公募投資信託における2022年4月11日現在の「ロシア」、「ウクライナ」の有価証券（株式、債券等）*および通貨の保有比率につきましてご案内申し上げます。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも当社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

*ウクライナの有価証券は債券を指します。

敬具

記

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| eMAXIS 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） | - | - | - | - | 1.111% |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | - | - | - | - | 0.049% |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | - | - | - | - | 0.103% |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） | - | - | - | - | 0.054% |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型） | 1.407% | 1.167% | - | - | 0.019% |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型） | 1.410% | 1.169% | - | - | 0.019% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型) | 1.374% | 1.140% | - | - | 0.019% |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型) | 1.408% | 1.167% | - | - | 0.019% |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型) | 1.408% | 1.168% | - | - | 0.019% |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型) | 1.405% | 1.166% | - | - | 0.019% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型) | 0.000% | 0.894% | - | -0.059% | 1.713% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.887% | - | -0.059% | 1.699% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型) | 0.000% | 0.898% | - | -0.060% | 1.721% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.893% | - | -0.059% | 1.710% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型) | 0.000% | 0.894% | - | -0.059% | 1.713% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.898% | - | -0.060% | 1.721% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型) | 0.000% | 0.895% | - | -0.059% | 1.715% |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.897% | - | -0.059% | 1.717% |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型) | 0.000% | 0.895% | - | -0.059% | 1.715% |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) | 0.000% | 0.900% | - | -0.060% | 1.723% |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型) | 0.000% | 0.896% | - | -0.059% | 1.716% |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型) | 0.000% | 0.897% | - | -0.060% | 1.719% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型） | - | 0.271% | - | - | 1.739% |
| エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型） | - | 0.271% | - | - | 1.738% |
| エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり | - | 0.270% | - | - | 1.727% |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | - | 0.271% | - | - | 1.739% |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | - | 0.273% | - | - | 1.748% |
| グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） | -0.049% | 0.007% | - | - | 0.033% |
| グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） | -0.049% | 0.007% | - | - | 0.033% |
| グローバル・バランス・ファンド（安定型） | - | 0.011% | - | - | 0.060% |
| グローバル・バランス・ファンド（安定成長型） | - | 0.012% | - | - | 0.064% |
| グローバル・バランス・ファンド（成長型） | - | 0.005% | - | - | 0.029% |
| グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） | - | 0.088% | - | - | 0.564% |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型） | - | 0.002% | - | - | 0.011% |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型）（1年決算型） | - | 0.002% | - | - | 0.011% |
| スマート・クオリティ・オープン（安定成長型） | - | 0.003% | - | - | 0.018% |
| スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（1年決算型） | - | 0.003% | - | - | 0.016% |
| スマート・クオリティ・オープン（成長型） | - | 0.005% | - | - | 0.027% |
| スマート・クオリティ・オープン（成長型）（1年決算型） | - | 0.005% | - | - | 0.026% |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド（安定型） | - | 0.006% | - | - | 0.032% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド (安定成長型) | - | 0.011% | - | - | 0.063% |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド (成長型) | - | 0.012% | - | - | 0.069% |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし > (年1回決算型) | - | - | - | - | 0.238% |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし > (毎月決算型) | - | - | - | - | 0.239% |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減 型> (年1回決算型) | - | - | - | - | 0.238% |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減 型> (毎月決算型) | - | - | - | - | 0.236% |
| ピムコ ショートターム・インカム・ファンド (為替ヘッジなし) | 0.416% | 0.345% | - | - | 0.006% |
| ピムコ ショートターム・インカム・ファンド (為替リスク軽減型) | 0.417% | 0.346% | - | - | 0.006% |
| ピムコ 短期戦略プラス・オープン (為替ヘッ ジなし) | 0.419% | 0.348% | - | - | 0.006% |
| ピムコ 短期戦略プラス・オープン (為替リス ク軽減型) | 0.415% | 0.344% | - | - | 0.006% |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド< 為替ヘッジなし> (年2回決算型) | 1.392% | 1.154% | - | - | 0.019% |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド< 為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 1.402% | 1.163% | - | - | 0.019% |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド< 限定為替ヘッジあり> (年2回決算型) | 1.403% | 1.164% | - | - | 0.019% |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド< 限定為替ヘッジあり> (毎月決算型) | 2.035% | 1.688% | - | - | 0.028% |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン A コース (為替ヘッジなし) | 0.000% | 0.899% | - | -0.060% | 1.723% |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン B コース (為替ヘッジあり) | 0.000% | 0.899% | - | -0.060% | 1.723% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン C コース（為替ヘッジなし）（年1回決算型） | 0.000% | 0.891% | - | -0.059% | 1.706% |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン D コース（為替ヘッジあり）（年1回決算型） | 0.000% | 0.889% | - | -0.059% | 1.702% |
| ラップ向けインデックス f 米ドル建て新興国 債券（為替ヘッジあり） | - | - | - | - | 1.112% |
| わたしの未来設計<安定重視型>（分配コー ス） | - | 0.002% | - | - | 0.013% |
| わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コー ス） | - | 0.002% | - | - | 0.013% |
| わたしの未来設計<成長重視型>（分配コー ス） | - | 0.005% | - | - | 0.028% |
| わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コー ス） | - | 0.005% | - | - | 0.028% |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択 型）ロシア・ルーブルコース（1年決算型）注 | 98.131% | - | - | - | - |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択 型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）注 | 98.129% | - | - | - | - |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興 国投資型） | - | - | - | - | 0.270% |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型） | - | 0.020% | - | - | 0.070% |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型） | - | 0.010% | - | - | 0.068% |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型） | - | 0.029% | - | - | 0.209% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> （毎月分配型） | - | 0.442% | - | - | 1.461% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配 型） | - | 0.441% | - | - | 1.459% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月 分配型） | - | 0.440% | - | - | 1.455% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分 配型) | - | 0.439% | - | - | 1.451% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | - | 0.443% | - | - | 1.465% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | - | 0.442% | - | - | 1.463% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型) | - | 0.436% | - | - | 1.442% |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨 選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型) | - | 0.443% | - | - | 1.465% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配 型) | 0.000% | 0.763% | - | -0.000% | 1.355% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<トルコリラコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.766% | - | -0.000% | 1.359% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.768% | - | -0.000% | 1.362% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<ユーロコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.749% | - | -0.000% | 1.329% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<円コース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.767% | - | -0.000% | 1.362% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.768% | - | -0.000% | 1.363% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分 配型) | 0.000% | 0.763% | - | -0.000% | 1.353% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<中国元コース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.753% | - | -0.000% | 1.335% |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリ ーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配 型) | 0.000% | 0.766% | - | -0.000% | 1.359% |

| ファンド名称 | ロシア ルーブル 保有比率 | ロシア 債券 保有比率 | ロシア 株式 保有比率 | ウクライナ グリブナ 保有比率 | ウクライナ 債券 保有比率 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型) | 0.000% | 0.765% | - | -0.000% | 1.358% |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (年2回分配型) 注 | 99.004% | - | - | - | - |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (毎月分配型) 注 | 98.620% | - | - | - | - |
| 三菱UFJ 国際 インカムバランスファンド (年6回決算型) | - | - | - | - | 0.229% |
| 三菱UFJ 国際 ターゲットリターン・ファンド (2%コース) | 0.004% | 0.002% | 0.002% | - | - |

■債券は発行国がロシア、ウクライナ、株式は発行国がロシアであるもの。ロシアルーブル建て、ウクライナグリブナ建て以外のものを含まず。債券の比率にはCDSを含みます。

■ロシア株式には、ロシア株式を裏付けとした預託証券を含みます。

■ウクライナ株式は保有しておりません。

■ファンド・オブ・ファンズ (FOFs) 形式の投資信託の場合には、投資先ファンドにおける直近で入手可能な比率から計算した実質的な保有比率の概算を記載しています。

■ロシアルーブル、ウクライナグリブナの保有比率は、ロシアやウクライナ以外の発行体のロシアルーブルおよびウクライナグリブナ建て有価証券や、NDF や通貨オプション等のデリバティブ取引等を含む場合には、ロシア債券・株式、ウクライナ債券の比率とは異なることがあります。通貨保有比率のマイナス表示はデリバティブ取引その他のポジションを反映したものです。

■評価価格をゼロとしているロシアの債券 (未収利息を含みます) ・株式を組み入れている場合は、保有比率には反映されていません。

■通貨選択型ファンドのロシアルーブルを対象通貨に含むコースにおけるロシアルーブル保有比率は、当該コースからロシアルーブル関連の投資先ファンドの組入比率と投資先ファンドにおける組入目標値を勘案して表示しています。

■表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

注) ロシアルーブル保有比率は、投資先ファンドにおける商品性上目標とする為替取引のポジションを反映しています。

以上

【留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

- ・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.85%（税込）

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500 円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

- ・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年率 3.41%（税込）

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJ国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■ 当資料は、「ロシア」、「ウクライナ」の有価証券および通貨の保有比率についてお知らせするため三菱UFJ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■ 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■ 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■ 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■ 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■ クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

設定・運用 … 三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

2022年4月14日

受益者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

保有するロシア株式などの評価について

平素は、格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米によるロシアへの制裁ならびにロシアによる対抗措置などを背景に、金融市場および国際的な資金決済網などにおいて、大きな影響が生じています。

このような中、弊社が設定・運用する以下の国内籍公募ファンドで実質的に保有するロシア株式（預託証券を含みます）および、弊社の情報開示の登録国上ロシアに分類されていないものの、実質的にロシア企業に該当する預託証券を保有する以下ファンド*について、弊社では、4月13日以降の当該株式・預託証券の評価額を実質ゼロとする判断をいたしました。

*外国籍ファンドを通じて保有するものは除きます。

| ファンド名 | 2022年4月11日時点の 保有比率 (純資産総額比) |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 日興BRICS株式ファンド | 9.63% |
| 新シルクロード経済圏ファンド | 0.86% |
| インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 | 0.17% |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング） | 0.17% |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型） | 0.16% |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） | 0.16% |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 0.15% |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型） | 0.15% |
| グローバル3倍3分法ファンド（隔月分配型） | 0.03% |
| グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） | 0.03% |
| 日興五大陸株式ファンド | 0.03% |
| 上場インデックスファンド世界株式（MSCIACWI）除く日本 | 0.02% |
| グローバル・メガピース | 0.02% |

※上記保有比率は概算値であり、実際と異なる場合があります。

※原則として、小数点第2位未満を四捨五入しています。ただし、小数点第2位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示しています。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

以上

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの運用状況についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■リスク情報

- ・ 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- ・ 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

< 申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用 >

購入時手数料 上限 3.85% (税抜 3.5%)

換金手数料 上限 1.1% (税抜 1.0%)

信託財産留保額 上限 0.6%

< 信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用 >

信託報酬(年率) 上限 3.045% (税抜 2.95%)

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬 など

※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- ・ 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- ・ 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- ・ 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・ 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 368 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの運用状況についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ロシア債券の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、JPモルガン社は、同社が提供する債券指数からロシア債券を3月31日に除外しました。

当社が自家運用を行う公募投資信託において、同社の債券指数に連動する投資成果を目指す投資信託についても、指数に準じた運用を行う方針としておりましたが、以下のファンドで実質的に保有していたロシア関連の債券につきましては全て売却しており、実質保有は無くなりましたことをお知らせ致します。

| ファンド名 |
|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型） |
| ニッセイ新興国債券インデックス（ラップ専用） |
| FWニッセイ新興国債インデックス |

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

[投資者が直接的に負担する費用]

- 購入時・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）
信託財産留保額 上限0.03%

- 換金時・・・信託財産留保額 上限0.3%

[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]

- 毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率2.97%（税込）、監査費用 上限年率0.011%（税込）
- 随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）

《ご注意》


上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

<設定・運用>

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00~17:00（土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ <https://www.nam.co.jp/>

 **ニッセイアセットマネジメント株式会社**
NISSAY ASSET MANAGEMENT
商号等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ロシア株式の保有状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定する自家運用（インハウス運用）の公募投資信託におけるロシア株式の保有状況について、以下の通りご報告します。

| ファンド名 | 2月22日時点の 株式保有比率 | 3月7日時点の 株式保有比率 | 備考 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----|
| E T F バランス・ファンド | 0.2% | 0.0% | * |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 0.2% | 0.0% | |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 0.2% | 0.0% | |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 0.3% | 0.0% | |
| イオン・バランス戦略ファンド | 0.2% | 0.0% | |
| グローバル3資産ファンド | 0.4% | 0.0% | * |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型） | 0.1% | 0.0% | * |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（3%目標受取型） | 0.1% | 0.0% | * |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（6%目標受取型） | 0.1% | 0.0% | * |
| 三井住友・D C つみたて N I S A ・世界分散ファンド | 0.2% | 0.0% | |
| 三井住友・D C つみたて N I S A ・全海外株インデックスファンド | 0.3% | 0.0% | |
| 三井住友・D C 新興国株式インデックスファンド | 2.2% | 0.0% | |
| 三井住友・D C 世界バランスファンド（動的配分型） | 0.4% | 0.0% | * |
| 三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型） | 0.0% | 0.0% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型） | 0.1% | 0.0% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型） | 0.1% | 0.0% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型） | 0.2% | 0.0% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型） | 0.3% | 0.0% | |
| 三井住友 D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2050 | 0.3% | 0.0% | |
| 三井住友 D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2060 | 0.3% | 0.0% | |
| 三井住友 D S ・ 海外株式 E T F ファンド | 0.1% | 0.0% | * |
| 三井住友 D S ・ 新興国株式インデックス・ファンド | 2.2% | 0.0% | |
| 日興 F W S ・ 新興国株インデックス（為替ヘッジあり） | 2.2% | 0.0% | |
| 日興 F W S ・ 新興国株インデックス（為替ヘッジなし） | 2.2% | 0.0% | |

* 0.0%と表示されていますが、インデックスで行われている実勢の評価を考慮し保有比率を計算しています。

(注) 保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第2位を四捨五入しています。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）

・・・換金（解約）手数料 上限1.10%（税込）

・・・信託財産留保額 上限0.50%

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 上限年2.255%（税込）

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2021年12月31日現在〕

【委託会社】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2022年3月7日

2022年3月7日

投資家のみなさまへ

アセットマネジメント One 株式会社

株価指数におけるロシア株式除外の影響について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、指数算出会社の MSCI 社は、3月2日に全ての株価指数から3月9日の取引終了時にロシア株式を除外することを発表いたしました。

この度の発表を受けまして、当社が設定し、MSCI 社の算出する指数に連動する成果を目指すパッシブ運用を行う下記の対象ファンドにおいても、指数に準じた対応を行う予定です。

しかしながら、足もとのロシアを取り巻く国際的な情勢およびロシア株式市場の流動性等の影響から、指数において除外されるロシア株式の速やかな売却が行えないことが想定されるため、当面は対象の指数にファンドの投資成果が連動しにくい可能性がございますため、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

なお、本対応により対象ファンドの実質的な運用内容に変更はなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。本変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象ファンド

2022年3月3日現在

| ファンド名 | 組入比率 |
|--|-------|
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 0.01% |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 0.01% |
| D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 0.01% |
| D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 0.03% |
| D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 0.04% |
| D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.26% |
| D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) | 0.26% |
| M I T O ラップ型ファンド(安定型) | 0.01% |
| M I T O ラップ型ファンド(積極型) | 0.02% |
| M I T O ラップ型ファンド(中立型) | 0.01% |
| O n e DC 新興国株式インデックスファンド | 0.26% |
| クルーズコントロール | 0.00% |

| ファンド名 | 組入比率 |
|--------------------------------|-------|
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 0.01% |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 0.02% |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 0.01% |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 0.01% |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 0.01% |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 0.01% |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 0.02% |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 0.00% |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 0.03% |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 0.00% |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 0.01% |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 0.01% |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 0.01% |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 0.01% |
| たわらノーロード 新興国株式 | 0.26% |
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 0.26% |
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.03% |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 0.08% |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 0.00% |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 0.01% |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 0.00% |
| ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 0.02% |
| ワールドアセットバランス (基本コース) | 0.04% |
| 投資のソムリエ | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | 0.01% |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | 0.01% |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 0.01% |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 0.00% |

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694
 受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。

2022年3月3日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

ロシア関連の債券の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が自家運用（インハウス運用）を行う公募ファンドについては、ロシア関連の債券は全て売却を行い、保有比率が0%となったことをお知らせいたします。（2022年3月2日現在）

※日付は基準日

| ファンド名 | 保有比率 | |
|--|------------|-----------|
| | 2022年2月22日 | 2022年3月2日 |
| D I A M新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>（ファンドラップ） | 12.09% | 0.00% |
| たわらノーロード バランス（8資産均等型） | 1.51% | 0.00% |
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 0.96% | 0.00% |
| たわらノーロード バランス（標準型） | 0.73% | 0.00% |
| たわらノーロード バランス（積極型） | 0.37% | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 0.71% | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 0.95% | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 0.83% | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 0.60% | 0.00% |
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 0.23% | 0.00% |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 0.81% | 0.00% |
| D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10） | 0.58% | 0.00% |
| D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20） | 1.18% | 0.00% |
| D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30） | 1.82% | 0.00% |
| 投資のソムリエ | 0.42% | 0.00% |
| クルーズコントロール | 0.21% | 0.00% |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 0.42% | 0.00% |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 0.59% | 0.00% |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 0.42% | 0.00% |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 0.42% | 0.00% |
| ワールドアセットバランス（基本コース） | 1.75% | 0.00% |



商号等：アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

| ファンド名 | 保有比率 | |
|------------------------|------------|-----------|
| | 2022年2月22日 | 2022年3月2日 |
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） | 1.07% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2045） | 0.72% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2055） | 0.71% | 0.00% |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド（DC） | 0.42% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2035） | 0.65% | 0.00% |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 0.50% | 0.00% |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 0.30% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2040） | 0.53% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2050） | 0.71% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2060） | 0.70% | 0.00% |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤ-2065） | 0.71% | 0.00% |

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【投資信託に係るリスクと費用】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●投資信託に係る費用について

[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限3.85%(税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限0.5%

■ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬): 上限 年率2.09%(税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料: 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

2022年3月1日

受益者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

ロシア関連有価証券の組入れ状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用する公募投資信託につきまして、ロシア関連の有価証券（株式・債券）の組入れ状況をお知らせいたします。（2022年2月28日現在）

なお、現時点では設定及び解約上の支障はありませんが、状況に変化があった場合には、あらためてご報告いたします。

| ファンド名 | 株式 | 債券 | 合計 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 新興国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) | - | 3.18% | 3.18% |
| 新興国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) | - | 3.19% | 3.19% |
| 新興国連続増配成長株オープン | 0.62% | - | 0.62% |
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 0.16% | 0.15% | 0.31% |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 0.28% | 0.27% | 0.55% |
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 0.49% | 0.37% | 0.86% |

※新興国債オープン（毎月決算型）（1年決算型）の比率は、「新興国債マザーファンド」を通じた当該ファンドの実質組入比率です。

※新興国連続増配成長株オープンの比率は「新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）」を通じた当該ファンドの実質組入比率です。

※ラップ・アプローチ（安定コース）（安定成長コース）（成長コース）の株式の比率は、「GIMエマージェンシング株式ファンドF（適格機関投資家専用）」（2月22日現在の組入れ状況）を通じた当該ファンドの実質組入比率です。

※ラップ・アプローチ（安定コース）（安定成長コース）（成長コース）の債券の比率は、「GIM FOFs 用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF（適格機関投資家専用）」（2月22日現在の組入れ状況）を通じた当該ファンドの実質組入比率です。

以 上

皆様の投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

【留意事項】

- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 投資信託の収益分配は、各ファンドの配分方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】

- お客様が購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料: 購入金額(購入価額×購入口数)×上限3.85%(税抜3.5%)
 - お客様が換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額: 換金時に適用される基準価額×0.3%以内
 - お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)の実質的な負担: 純資産総額×実質上限年率2.09%(税抜1.90%)
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
- その他費用・手数料**
- 監査費用**: 純資産総額×上限年率0.0132%(税抜0.012%)
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。
(監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【岡三アセットマネジメント】

商号: 岡三アセットマネジメント株式会社
事業内容: 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業
登録: 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号
加入協会: 一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

<本資料に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル 0120-048-214 (9:00~17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く)

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ロシア、ウクライナの株式・債券の保有状況について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

報道されているロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、ロシア、ウクライナの株式・債券の保有が判明している弊社設定・運用の公募ファンドについて、以下の通りご報告します。

※備考欄に記載がない場合は、2022年2月22日時点のデータです。

| ファンド名 | ロシア | | ウクライナ | | 備考 |
|--|-------|------|-------|-------|-----|
| | 保有資産 | 保有比率 | 保有資産 | 保有比率 | |
| E T F バランス・ファンド | 株式・債券 | 1.3% | 債券 | 0.6% | |
| P I M C O グローバル・ターゲット戦略債券ファンド 2 0 2 1 - 0 6 (限定追加型) | 債券 | 0.2% | 債券 | 0.1% | |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (ブラジルリアル) | 債券 | 3.1% | 債券 | 2.0% | * 1 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (円) | 債券 | 3.1% | 債券 | 2.0% | * 1 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (豪ドル) | 債券 | 3.1% | 債券 | 2.0% | * 1 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (中国元) | 債券 | 3.1% | 債券 | 2.0% | * 1 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド (南アランド) | 債券 | 3.1% | 債券 | 2.0% | * 1 |
| SMBCファンドラップ・欧州債 | 債券 | 1.1% | - | - | |
| SMBCファンドラップ・新興国株 | 株式 | 5.6% | - | - | * 1 |
| SMBCファンドラップ・新興国債 | 債券 | 4.5% | 債券 | 2.7% | * 1 |
| アセットアロケーション・ファンド (安定型) | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |
| アセットアロケーション・ファンド (安定成長型) | 株式・債券 | 0.6% | 債券 | 0.1% | |
| アセットアロケーション・ファンド (成長型) | 株式・債券 | 0.7% | 債券 | 0.2% | |
| イオン・バランス戦略ファンド | 債券 | 0.2% | 債券 | 0.02% | |
| 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド (毎月分配型) 全コース共通 | 債券 | 1.8% | 債券 | 2.5% | |
| エマージング債券ファンド (毎月分配型) | 債券 | 1.4% | 債券 | 2.4% | |
| グローバル3資産ファンド | 株式・債券 | 0.7% | - | - | |
| グローバル資産分散オープン | 株式・債券 | 0.3% | 債券 | 0.3% | * 1 |
| タフ・アメリカ (為替ヘッジあり 資産成長型) | - | - | 債券 | 0.1% | * 3 |
| タフ・アメリカ (為替ヘッジあり 毎月決算型) | - | - | 債券 | 0.1% | * 3 |
| タフ・アメリカ (為替ヘッジなし 資産成長型) | - | - | 債券 | 0.1% | * 3 |
| タフ・アメリカ (為替ヘッジなし 毎月決算型) | - | - | 債券 | 0.1% | * 3 |

*1 2022年1月31日時点のデータです。

*3 2022年2月24日時点のデータです。

(注) 保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第2位を四捨五入しています。

| ファンド名 | ロシア | | ウクライナ | | 備考 |
|---|-------|------|-------|-------|-----|
| | 保有資産 | 保有比率 | 保有資産 | 保有比率 | |
| ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド | 株式 | 1.1% | - | - | |
| ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース） | 株式 | 0.3% | - | - | * 1 |
| ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース） | 株式 | 0.3% | - | - | * 1 |
| ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース） | 株式 | 0.3% | - | - | * 1 |
| りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09 （為替ヘッジあり） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09 （為替ヘッジなし） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12 （為替ヘッジあり） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12 （為替ヘッジなし） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 株式 | 0.2% | - | - | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックス ファンド | 株式 | 0.3% | - | - | |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 株式 | 2.2% | - | - | |
| 三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型） | 株式・債券 | 0.5% | 債券 | 0.1% | |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／3カ月決算型） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／年1回決算型） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジなし／3カ月決算型） | 債券 | 3.2% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジなし／年1回決算型） | 債券 | 3.3% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型） | 株式・債券 | 0.1% | 債券 | 0.01% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型） | 株式・債券 | 0.1% | 債券 | 0.02% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型） | 株式・債券 | 0.2% | 債券 | 0.03% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型） | 株式・債券 | 0.3% | 債券 | 0.04% | |
| 三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型） | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.04% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |
| 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 株式 | 2.2% | - | - | |
| 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド | 債券 | 9.2% | 債券 | 4.4% | |
| 三井住友グローバル債券オープン | 債券 | 1.0% | - | - | |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型） | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |

* 1 2022年1月31日時点のデータです。

（注）保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第2位を四捨五入しています。

| ファンド名 | ロシア | | ウクライナ | | 備考 |
|---|-------|-------|-------|-------|----|
| | 保有資産 | 保有比率 | 保有資産 | 保有比率 | |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（3%目標受取型） | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |
| 人生100年時代・世界分散ファンド（6%目標受取型） | 株式・債券 | 0.4% | 債券 | 0.1% | |
| 世界高金利債券ファンド | 債券 | 0.9% | - | - | |
| 日興FWS・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり） | 株式 | 2.8% | - | - | *2 |
| 日興FWS・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし） | 株式 | 2.8% | - | - | *2 |
| 日興FWS・新興国株インデックス（為替ヘッジあり） | 株式 | 2.2% | - | - | |
| 日興FWS・新興国株インデックス（為替ヘッジなし） | 株式 | 2.2% | - | - | |
| 日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり） | 債券 | 2.8% | 債券 | 1.4% | *3 |
| 日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし） | 債券 | 2.8% | 債券 | 1.4% | *3 |
| 日興FWS・新興国債インデックス（為替ヘッジあり） | 債券 | 9.2% | 債券 | 4.4% | |
| 日興FWS・新興国債インデックス（為替ヘッジなし） | 債券 | 9.4% | 債券 | 4.5% | |
| 日興グラビティ・ヨーロッパ・ファンド | 株式 | 2.7% | - | - | |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） | 債券 | 0.03% | 債券 | 0.03% | *1 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年2回決算型） | 債券 | 0.03% | 債券 | 0.03% | *1 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ） | 債券 | 0.03% | 債券 | 0.03% | *1 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年2回決算型） | 債券 | 0.03% | 債券 | 0.03% | *1 |
| 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） | - | - | 債券 | 0.1% | *3 |
| 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） | - | - | 債券 | 0.1% | *3 |
| 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） | - | - | 債券 | 0.1% | *3 |
| 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | - | - | 債券 | 0.1% | *3 |
| 人生100年応援ファンド（資産成長コース） | 株式 | 0.3% | - | - | *1 |
| 人生100年応援ファンド（おもいきり受取コース） | 株式 | 0.3% | - | - | *1 |
| 人生100年応援ファンド（ちょっぴり受取コース） | 株式 | 0.3% | - | - | *1 |

*1 2022年1月31日時点のデータです。 *2 2022年2月23日時点のデータです。 *3 2022年2月24日時点のデータです。

（注）保有比率は、各ファンドの純資産総額に対する時価の比率であり、原則として小数点第2位を四捨五入しています。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 **上限3.85%（税込）**

・・・換金（解約）手数料 **上限1.10%（税込）**

・・・信託財産留保額 **上限0.50%**

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 **上限年2.255%（税込）**

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休業日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2021年12月31日現在〕

【委託会社】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2022年2月24日

取り扱い金融商品に関する留意事項

●商号等:岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号

●加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会

●リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引、株価指数証拠金取引(以下、「株価指数CFD」)および暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下、「暗号資産CFD」)では、投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX等)等、先物取引、オプション取引、株価指数CFDおよび暗号資産CFDは対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)のうち、レバレッジ型・インバース型の価格の上昇率・下落率は、2営業日以上以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資効果が得られないおそれがあります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数CFDでは建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【暗号資産CFD】暗号資産は法定通貨(本邦通貨又は外国通貨)ではなく、特定の者によりその価値を保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。暗号資産CFDは、暗号資産の価格変動によって、元本損失が生じることがあります。また、預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象銘柄の相場変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。

●保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の30%以上の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「(SPAN 証拠金額×当社が定める掛け目)ーネットオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイトに掲載いたします。【株価指数CFD】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)×4%以上の額とします。一部レバレッジコースの選択ができない場合があります。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1取引単位(1万又は10万通貨)、店頭FXでは、1取引単位(1,000通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【暗号資産CFD】発注証拠金(必要証拠金)は、取引金額(銘柄レート×取引数量)×50%以上の額とします。発注証拠金・取引単位は銘柄ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。

●手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,300円、信用取引で1,320円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,430円、以降約定代金100万円ごとに550円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,100円、以降約定代金100万円ごとに330円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品賃料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.1%(最低手数料5,500円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用等の諸費用が必要です。売買に当たり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225先物が1枚につき330円(取引枚数により段階的減額あり)、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、JPX日経インデックス400先物が1枚につき44円、TOPIX先物、日経平均VI先物が1枚につき330円、NYダウ先物が1枚につき880円。アクティブ先物取引コースの場合、日経225先物が1枚につき275円、日経225miniが1枚につき27円です。【オプション】取引手数料は、日経225オプションが約定代金に対して0.176%(最低手数料220円)、TOPIXオプションが約定代金に対して0.22%(最低手数料220円)です。【株価指数CFD】取引手数料は、セルフコースは1枚につき330円、サポートコースは1枚につき3,300円です。【投資信託】換金時には基準価額に対して最大0.50%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.42%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書をご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、セルフコースはくりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,018円、サポートコースはくりっく365が1枚につき1,100円、くりっく365ラージが1枚につき11,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。【暗号資産CFD】取引手数料は無料ですが、建玉を翌営業日に繰り越した場合に建玉金額の0.04%をご負担いただきます。スプレッドは、銘柄ごとに異なり、対象暗号資産の相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。

●お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項をお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。