

2022年4月15日

投資者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

「日興 BRICs 株式ファンド」 解約申込みの受付再開について

平素は、日興アセットマネジメント株式会社に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて弊社は、ロシア株式等(預託証券を含みます。以下同じ。)の取引が困難となっていることから、「日興 BRICs 株式ファンド」(以下、「当ファンド」。)について2022年3月2日(定時定額等による設定・解約申込みは、原則2022年3月9日)以降の設定・解約申込みの受付を中止しておりました。

この度当ファンドは、受益者様の利便性に鑑み、解約申込みに関し2022年4月19日以降の受付を再開いたします。(定時定額等による解約は、販売会社によって再開日が異なる場合があります。)

なお、設定申込みについては、引き続きロシア株式等の取引が困難であることから受付中止を継続します。今後、設定申込みについても受付を再開する際は、改めてお知らせいたします。

<当ファンドの基準価額について>

4月13日、当ファンドの投資対象の1つである「ロシア株式マザーファンド」の組入銘柄の大部分を実質ゼロ評価といたしました。これにより、当ファンドの同日の基準価額は前日比で9.4%の値下がりとなりました。今後も、当ファンドの基準価額は大きく変動する場合がありますので、ご注意ください。

<当ファンドの解約時の留意点、および今後の対応について>

当ファンドの解約申込みの受付再開にあたり、受益者様が解約申込みをされた場合に適用される基準価額は、当面、ロシア株式等の評価を実質ゼロとした上で計算されることとなります。また、ロシア株式等の取引は困難であることから、解約代金の資金化は「ロシア株式マザーファンド」以外の投資対象ファンドを売却して対応する方針です。

以上

当資料は、日興アセットマネジメントが運用する投資信託の設定・解約の申込受付についてお伝えすること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。