

投資家の皆さまへ

りそなアセットマネジメント株式会社

ロシア株式等の評価について

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年4月26日時点において当社が設定・運用する公募投資信託(ファンド)におけるロシア株式等(DR(預託証券)を含みます。)の評価方法をお知らせいたします。

当社では、信託財産の評価ルール(一般財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、取引再開を前提に知りうる直近の日の最終相場を採用してロシア株式等の評価を行ってまいりました。しかし、具体的な取引再開見通しが不明な状況が継続していることを鑑み、ファンドの監査人との協議を踏まえ、ロシア株式等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。

これを受け、以下のファンドが実質的に保有するロシア株式等について、4月27日より評価価格をゼロとしております。

取引の再開または各種制裁措置等の変化により、ロシア株式等の評価方法を再度変更する可能性があります。その際は、改めてお知らせいたします。

今後ともよろしく願い申し上げます。

■ 対象ファンド

ファンド名	ロシア株式等の 実質的な保有比率
りそなラップ型ファンド(安定型)	0.01%
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	0.02%
りそなラップ型ファンド(成長型)	0.04%
DCりそな グローバルバランス	0.01%
つみたてバランスファンド	0.02%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	0.02%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	0.02%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	0.03%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	0.02%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	0.03%

次ページへ続く

前ページからの続き

ファンド名	ロシア株式等の 実質的な保有比率
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	0.03%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	0.03%
リスクコントロール・オープン	0.00%
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	0.01%
九州SDGs・グローバルバランス	0.02%
FWりそな新興国株式インデックスファンド	0.38%
Smart-i 新興国株式インデックス	0.38%
Smart-i 8資産バランス 安定型	0.01%
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	0.02%
Smart-i 8資産バランス 成長型	0.03%
りそな・リスクコントロールファンド2020-03	0.00%
りそな・リスクコントロールファンド2020-06	0.00%

※ 2022年4月26日現在。

※ FOFやETFを通じて間接保有しているファンドを除いています。

※ 小数第2位までを四捨五入して表記、また0.01%未満については0.00%と表記しています。

【本件に関するお問い合わせ】

○ファンドの運用内容に関するお問い合わせ

りそなアセットマネジメント株式会社 0120-223351(営業日の午前9時~午後5時)

○お預かり資産・各種お手続きに関するお問い合わせ

お客さまがご購入いただいた販売会社のお取引店にお問い合わせください。