

2022年3月2日

受益者の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」  
基準価額についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております投資信託「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」(以下、当ファンド)は、その主要投資対象である外国籍投資信託「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」(以下、投資対象ファンド)を通じて、主としてロシア・東欧諸国の企業の株式に投資しています。

この度、投資対象ファンドの管理会社であるアムンディ・ルクセンブルク・エス・エーより、ロシア・ウクライナ情勢とロシア株式市場の機能不全状態を鑑み、投資対象ファンドの基準価額の算出を当面停止するとの連絡がございました。つきましては、投資対象ファンドにおいて基準価額の算出が再開されるまでの間、当ファンドの基準価額は、2022年2月25日時点の投資対象ファンドの基準価額(ユーロ建)をもとに算出いたしますので、ユーロ/円の為替変動は反映するものの、投資対象ファンドが組入れている資産および通貨の評価は過去時点のもので、実態を表していない可能性が高いことにご注意ください。

※別途当ファンドが投資している「Amundi Funds キャッシュ・ユーロ」につきましては、基準価額が算出されており、直近の価格が反映されています。

なお、既にご案内のとおり、当ファンドは2022年2月28日より設定・解約の申込受付を停止させていただきます。受益者の皆様にはご迷惑をおかけして大変恐縮ですが、ご理解の程何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

**【ファンドに関する照会方法】**

ファンドに関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へお願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン  
電話番号:03-3593-5911  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス:<https://www.amundi.co.jp>