令和５年２月

投資家の皆さまへ

カレラアセットマネジメント株式会社

ロシア株式ファンド
ロシア株式等の評価についてのお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、弊社が設定、運用しております「ロシア株式ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）につきまして、ロシアによるウクライナ侵攻から１年ほどが経過しましたが、米欧によるロシアへの制裁措置およびロシアによる対抗措置等の影響により、引き続きロシア株式およびロシア株式を原資産とする預託証券（以下、「ロシア株式等」といいます。）の非居住者による取引や受渡しは困難な状況が続いており、また当ファンドの設定解約のお申込みの停止も継続しております。

　ロシア株式等の評価については、これまでは「知りうる直近の日の最終相場」にて基準価額を算出しておりましたが、上記の事態発生から一定期間が経過しても状況は改善せず、また換金性枯渇のさらなる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」の要旨（出口価格による評価）に鑑み、令和５年３月１日算出の基準価額より、ロシア株式等の評価価格をゼロとすることといたしました。（このため、当該日の基準価額は相応分、大幅に下落いたします。）

　また今後、ロシア株式等の非居住者による取引の再開、市場の流動性の回復ならびにロシア株式等に係る証券決済や為替取引の再開等があれば、状況を総合的に判断したうえで、その評価を再度変更することがございます。その際は、改めてお知らせいたします。

　投資家の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

本お知らせに関しましては、投資家の皆さまのお手続きは不要でございます。

＜本件に関するお問い合わせ＞
カレラアセットマネジメント株式会社　管理部
電話番号　03 - 6691 - 2017（代表）（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
＜お客様の個別のお取引内容についてのお問合せ＞
お取引先の販売会社にお問合せください。