証券投資信託の信託終了のお知らせ

このたび弊社では、追加型証券投資信託「ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、信託を終了（繰上償還）することについて、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を実施いたしますのでお知らせいたします。

1. 信託終了（繰上償還）の理由

当ファンドは2009年11月16日に設定し、ケイマン諸島籍外国投資信託 グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストーRUBクラス 円建受益証券（以下「組入外国籍投信」といいます。）への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行うとともに、ロシアルーブルに関する為替取引（米ドル売り、ロシアルーブル買い）を活用することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。

しかしながら、ロシアを取り巻く国際的な情勢および同国の信用力やロシアルーブルの流動性の状況等を鑑み、組入外国籍投信の運用会社は、その裁量により、一時的な対応として、組入外国籍投信のロシアルーブルに関する為替取引の解消および対円での為替ヘッジを行い、2022年3月22日以降、当ファンドは為替変動の影響が軽減された状況となりました。

その後、弊社ならびに組入外国籍投信の運用会社は、ロシアルーブルの市況動向等を注視してまいりましたが、2022年10月3日付で、組入外国籍投信の運用会社から、ロシアルーブルの流動性は依然として低水準にあり、今後も回復の見通しが立たない状態が続いていることから、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引については再開する予定はない旨の連絡を受けました。これを受け、弊社としては、当ファンドの商品性を継続的に維持することが難しく、やむを得ない事情が発生したと判断し、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）を行う予定です。

なお、本手続きにおいて、繰上償還が否決された場合、当ファンドの運用は継続しますが、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引が再開されない場合は、当ファンドは、引き続き、ロシアルーブルへの投資効果を享受できない状況が継続することになりますので、ご留意ください。

2. 信託終了（繰上償還）までの日程について

・受益者および受益権口数の確定日	: 2022年12月29日
・書面による議決権行使期限	: 2023年2月6日
・書面決議の日	: 2023年2月7日
・繰上償還日（予定）	: 2023年3月6日

3. 書面決議の手続きについて

当ファンドの信託終了に関する手続きは、2022年12月29日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法により行います。

本決議は、当ファンドの議案に議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。その場合、投資信託契約の解約の届出を行い、2023年3月6日に繰上償還いたします。

なお、当ファンドは、議決権の行使期間中および書面決議後も、通常どおり一部解約のお申し込みを受付けることにより公正な価格が一部解約金として受益者に支払われます。そのため、本議案に反対された受益者が、当ファンドの受託会社に対し、受益権の買取請求を行うことはできません。

以上

2022年12月29日

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
アセットマネジメントOne株式会社