

2022 年 11 月

受益者の皆様へ

東京海上アセットマネジメント株式会社

**「東京海上 Rogge 世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）
ロシア・ルーブルコース（毎月分配型）」
解約申込の受付再開および信託終了（繰上償還）に関する書面決議の手続きについて**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社投資信託商品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「東京海上 Rogge 世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月分配型）」（以下、当ファンド）につきまして、下記のとおり解約申込の受付を再開し、信託終了（繰上償還）に関する書面決議の手続きを行うこととなりましたので、ご案内いたします。また、当ファンドの運用および今後のスケジュールにつきましては、以下をご確認いただき、何卒ご理解・ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 解約申込受付再開日

2022年11月21日（月）より

2. 解約申込受付再開に伴う留意事項

- ・解約申込の受付再開に伴い、当ファンドの解約代金をもって「東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」の他の通貨コースおよびマネープール・ファンドへのスイッチングも可能となります。
- ・当ファンドの購入の申込受付、他の通貨コースおよびマネープール・ファンドから当ファンドへのスイッチングの申込受付の再開の予定はございません。

3. 解約申込受付再開にかかる当ファンドの運用について

2022年2月28日以降、設定・解約の申込受付を停止する一方で、直物為替先渡取引（NDF）を利用することによりロシア・ルーブルの保有維持に努めてまいりました。しかしながら、ロシア・ウクライナ情勢改善の兆しも見られない中、依然としてロシア・ルーブルの為替取引の流動性の改善は見られず、取引が厳しい状況が続いており、また、NDF以外の取り得る代替手段も見いだすことができない状況です。このような状況下、当ファンドでは長期間停止してきた解約およびスイッチングを再開するため、ロシア・ルーブルの下落リスクや為替取引のコスト等の受益者間の公平性等を考慮し、主要投資対象である外国投資信託「東京海上Rogge グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ロシア・ルーブルクラス」（以下、外国投資信託）において、2022年11月21日（月）より、ロシア・ルーブルに関する為替取引を解消いたします。

これにより、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等への投資効果は継続するものの、当該コースにてロシア・ルーブルの為替変動による影響はなくなり、ロシア・ルーブルの為

替プレミアムを受け取ることができなくなります。また、外国投資信託では、ロシア・ルーブルの為替取引以外にも、原資産通貨売り／米ドル買いの為替取引を行っておりますので、ロシア・ルーブルの為替取引解消後は米ドルの為替変動の影響を受けることとなります。

4. 当ファンドの繰上償還に関する書面決議について

2022年11月8日現在で当ファンドを保有されている受益者様を対象に、繰上償還に関する書面決議の手続きを行います。

詳細につきましては、同封しております書面「信託終了（繰上償還）に関する書面決議手続きのお知らせ」にてご確認ください。

5. 今後のスケジュールについて（概要）

2022年11月21日(月)	➤ ロシア・ルーブルの為替取引を解消 ※為替取引解消後はロシア・ルーブルの為替変動の影響を受けませんが、米ドルの為替変動の影響を受けます。 ➤ ロシア・ルーブルコースの解約およびロシア・ルーブルコースから他の通貨コースへのスイッチング申込の受付を再開
2022年12月6日(火)	➤ 繰上償還にかかる書面決議（注）
2022年12月27日(火)	➤ ロシア・ルーブルコース 繰上償還（予定）（注） ※書面決議の結果、可決された場合のみ繰上償還いたします。 否決された場合は運用を継続します。

（注）繰上償還に関する書面決議手続きの詳細につきましては、同封しております書面「信託終了（繰上償還）に関する書面決議手続きのお知らせ」にてご確認ください。

*今後ロシア・ウクライナ情勢によっては、ロシア・ルーブルの為替取引の解消について上記のスケジュールどおりとならない可能性があります。