

令和4年11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  
継続募集（購入のお申込み）停止のお知らせ

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、2022年11月15日までとなっております購入の申込期間の更新を行わず、当面の間は継続募集を停止することといたしましたのでご連絡いたします。（「継続募集の停止」とは、当ファンドの現在の購入の申込期間（本年11月15日）満了前に有価証券届出書の提出を行わないことを指します。）

当ファンドは、主にロシアの株式および預託証券等（以下、「ロシア株式等」といいます。）に投資しておりますが、流動性を確保できないこと等から、2022年2月24日以降は、ご購入・ご換金のお申込みを停止しております。さらに現在においてもロシア株式等は取引ができない状態が続いており、状況改善の見込みも立っておりません。このようななか、お申込みの受付を再開することは難しく、また本年11月15日の有価証券届出書の提出（予定）日で募集停止が6か月を超えるため、「継続して募集を行っている」とは言えない状態となっていること等から、当面の間は継続募集を停止することといたしました。また、これにともない本年11月16日付で予定しておりました目論見書の定例改版も行わないこととなります。

なお今後、ロシア株式等の状況が改善したとき等には有価証券届出書の提出を行ない、募集を再開する可能性もございます。

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。