

平成 29 年 3 月

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「新興国為替ファンド」 信託終了(満期償還)のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 24 年 9 月 5 日の設定以来、運用を行ってまいりました追加型投資信託「新興国為替ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)は、平成 29 年 9 月 11 日をもちまして信託期間が満了し、償還となりますので予めお知らせいたします。

当ファンドは日々の基準価額の値動きが、各対象通貨の円からみた日々の騰落率と「概ね同程度」もしくは「概ね同程度反対」となる投資成果を目指して運用を行っております。満期償還に先立ちまして当ファンドの継続募集期間は平成29年5月31日を以て終了となり、平成29年6月1日以降は、ご購入およびスイッチングの各お申込みは行えなくなりますことにご留意くださいますようお願い申し上げます。ご換金につきましては、平成29年9月7日まで(ブラジルリアル買いおよびブラジルリアル売りについては9月7日が申込不可日のため9月6日まで)お申込みが可能です。

また、当ファンドの基準価額は、平成29年9月1日*までは各対象通貨の値動きを反映いたしますが、償還に向けて、平成29年9月4日以降は安定運用に切替える予定です。安定運用に切替えた場合は、基準価額に各対象通貨の値動きが反映されず、当ファンドが目標とする投資成果が得られなくなりますのでご留意の程お願いいたします。

(※平成29年8月31日に組入外国投資信託を売却する予定ですので、平成29年9月1日の基準価額は各対象通貨の変動を受けませんが、目標とする投資成果と乖離が発生する可能性があります。)

償還金は、原則として、償還日から起算して 5 営業日までに販売会社を通じてお支払いを開始いたします。お支払日等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

保有いただいておりますお客様に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託にお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■ 対象ファンド

新興国為替ファンド 韓国ウォン買い
新興国為替ファンド 韓国ウォン売り
新興国為替ファンド インドルピー買い
新興国為替ファンド インドルピー売り
新興国為替ファンド トルコリラ買い
新興国為替ファンド トルコリラ売り
新興国為替ファンド ブラジルリアル買い
新興国為替ファンド ブラジルリアル売り
新興国為替ファンド マネーアカウントファンド

■ 満期償還日

平成 29 年 9 月 11 日

■ ご購入およびスイッチングの各最終お申込日

平成 29 年 5 月 31 日

平成 29 年 6 月 1 日以降は、ご購入およびスイッチングの各お申込みは行えません。

■ ご換金の最終お申込日

平成 29 年 9 月 7 日

(ブラジルリアル買いおよびブラジルリアル売りについては 9 月 7 日が申込不可日のため 9 月 6 日まで)

■ 基準価額の各対象通貨の値動きの反映について

平成29年9月4日以降は、償還に向けて安定運用に切替える予定です。その際は、基準価額に各対象通貨の値動きが反映されず、当ファンドが目標とする投資成果が得られなくなります。

＜お問い合わせ先＞
T&Dアセットマネジメント株式会社
投信営業部
電話 03-6722-4810
(受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時)

*お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払等につきましては、販売会社にお問い合わせください。