

平成 24 年 3 月 30 日

受益者の皆様へ

三菱UFJ投信株式会社

繰上償還実施決定のお知らせ
「三菱UFJ 日本株クオンツオープン(愛称:GREIT(グレイト))」

拝啓 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「三菱UFJ 日本株クオンツオープン(愛称:GREIT(グレイト))」(以下、本件ファンド)は、繰上償還を行う旨を平成 24 年 2 月 21 日(火)の日本経済新聞に公告するとともに、同様の内容を書面にて受益者様に対し通知し、平成 24 年 3 月 29 日(木)までその異議申立を受け付けておりました。

本日、異議申立口数を集計いたしました結果、本繰上償還に異議を述べられた本件ファンドの受益者様の受益権口数が、公告日(平成 24 年 2 月 21 日(火))時点の本件ファンドの信託約款に係る受益権総口数の 2 分の 1 以下となりましたので、繰上償還を平成 24 年 5 月 9 日(水)付で実施させていただきます。

本繰上償還の概要について

1. 繰上償還の理由

平成 11 年 11 月に設定いたしました本件ファンドは、純資産残高が著しく減少しており受益権口数が繰上償還に言及している投資信託約款第 49 条第 2 項に定める口数(10 億口)を大幅に下回っております。弊社といたしましては、上記の事情により商品性に沿った運用が困難になりつつあることから、このまま運用を継続するよりも繰上償還を行うことが受益者の皆様により有利であると判断いたしました。

2. 繰上償還決定後のご留意事項

(1) 繰上償還日までの運用にかかるご留意事項

本件ファンドは、償還まで基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組み入れ有価証券等を売却すること等により、償還までの期間において運用の基本方針に沿った運用ができなくなることがある点にご留意ください。

(2) 一部解約のお申込みに関するご留意事項

一部解約のお申込みが相次いだ場合、最後の受益者様の解約分については、ファンドの解約になることから一部解約の扱いではなく、繰上償還の扱いとなります。この場合、委託会社は、速やかに繰上償還の手続きを行い、償還日の償還価額を適用し、償還金としてお支払いいたします。なお、上記の繰上償還による換金となった場合、通常の一部解約による換金の場合よりもお支払いに日数を要する場合があります。また、この場合の償還日は、委託会社が償還にかかる日数等を勘案し決定いたします。

以上、今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

このお知らせに関するお問い合わせ先: 三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間: 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く 9:00～17:00)