

2014年7月17日

受益者の皆様

日本アジア・アセット・マネジメント株式会社

グローバル高配当プラス・ファンド（四半期決算型）（愛称：世界資産）  
信託終了（繰上償還）のお知らせ

謹啓 平素より弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、弊社の追加型証券投資信託「グローバル高配当プラス・ファンド（四半期決算型）（愛称：世界資産）」について、長らくご愛顧を頂いて参りましたが、このたび信託終了（以下、繰上償還）に対する異議申立手続きを行いました。

その結果、異議をお申立ての受益者の合計口数が、公告日現在の受益権総口数の2分の1を超えなかった為、2014年8月20日（水）をもって繰上償還させて頂くことをお知らせいたします。

受益者の皆様におかれましては、日頃からのご愛顧に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

なお、2014年7月22日（火）以降、お買付けのお申込みは出来ませんのでご注意ください。ご解約のお申込みは、2014年8月15日（金）まで通常通り受付けます。

敬白

【本件に関するお問い合わせ】

日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 営業部門  
電話 03-5542-7150 / e-mail [marketing@ja-am.jp](mailto:marketing@ja-am.jp)