

平成 27 年 3 月 18 日

ご投資家の皆様へ

ばんせい投信投資顧問株式会社

## 追加型証券投資信託「中小型バリュー」の信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。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、追加型証券投資信託「中小型バリュー」は、繰上償還を前提として、平成 27 年 2 月 13 日から平成 27 年 3 月 17 日の間、繰上償還に対する異議申立を受付けておりましたが、異議申立を行った受益者の保有口数が平成 27 年 2 月 12 日現在の受益権口数の二分の一を超えなかったため、平成 27 年 4 月 30 日をもって信託終了(繰上償還)することとなりましたので、お知らせいたします。

長らくのご愛顧につき、誠にありがたく深く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドにつき、変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

<記>

### <信託終了(繰上償還)日>

繰上償還日	平成 27 年 4 月 30 日
※償還金支払予定日	平成 27 年 5 月 1 日以降 ※詳しくは、販売会社にご確認ください。

今後、ご解約いただくことも信託終了(繰上償還)までお持ちいただくことも可能です。ご解約される場合、繰上償還に対し異議申立てされたか否かにかかわらず、平成 27 年 4 月 22 日まで販売会社において通常通り解約請求を受付けます。(販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

### <今後の運用>

当該償還の日までの運用におきましては、委託者の判断により、組入資産の売却により資金化を図ってまいります。この結果、投資対象への投資比率は低下していきますので、予めご承知おきください。

以上