

平成 27 年 7 月

受益者の皆様へ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

「アジア転換社債ファンド（毎月分配型）」 満期償還のお知らせ

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「アジア転換社債ファンド（毎月分配型）」につきまして、平成 27 年 10 月 13 日に信託期間を満了し、満期償還を迎えますのでお知らせ申し上げます。

当ファンドは、平成 22 年 10 月 29 日設定以来、日本を除くアジア各国／地域（オセアニアを含む）の企業が発行する転換社債（CB）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指してまいりました。平成 27 年 6 月 30 日現在、基準価額は 9,212 円（設定来の分配金累計 3,030 円（税引前））となっております。

なお、今後も運用方針に基づき、運用を継続してまいりますが、償還日が近づきますと、組入資産の資金化を図る予定です。基準価額につきましては、運用状況等により償還日まで変動いたしますことをご留意ください。



※基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものととして委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（純資産総額に対して年率 1.0692%（税込み））は控除されております。

償還まで当ファンドを保有された受益者の皆様には、償還金は信託期間満了後、取扱販売会社よりお支払いする予定です。また、設定来の運用経過等につきまして、取扱販売会社を通じて償還運用報告書を交付する予定ですので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

これまで当ファンドをご愛顧いただきましたこと心より御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬具

【本件に関するお問い合わせ先】

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

電話番号 03-5290-3519（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）