

2023年1月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

**「グローバルCOC債ファンド
先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース」
繰上償還（予定）のお知らせ**

拝啓 時下ますます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なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定の「グローバルCOC債ファンド 先進国高金利通貨コース」および「グローバルCOC債ファンド 新興国高金利通貨コース」（以下、各ファンドといいます。）につきまして、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しているため、繰上償還（運用を終了し、その時点の価額に基づいてお客様に資金をお返しすること）を行なうべく、投資信託及び投資法人に関する法律、その関係法令および各ファンドの信託約款の規定に基づいて、下記の書面による決議（以下、書面決議といいます。）の手続きを予定しておりますので、ご案内申し上げます。

このたびの書面決議におきましては、お客様は保有されている各ファンドの受益権口数に応じて議決権を有し、同封の議決権行使書面のご返送をもってこのたびの繰上償還に対する賛否の意思表示を行なうことができます。本書面決議は、2023年1月18日現在の受益者の議決権（受益権口数）の3分の2以上の賛成をもって可決され、その場合、2023年3月29日を信託終了日として繰上償還いたします。また、本書面決議にて否決された場合は、各ファンドの繰上償還は行ないません。書面決議の結果は、弊社ホームページ【www.nikkoam.com/】で閲覧いただけます。

書面決議の詳細につきましては、同封の「グローバルCOC債ファンド 先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース」 繰上償還に係る書面決議の手続きについて」をご高覧下さい。

私ども日興アセットマネジメントは、これからも、お客様からお預かりしたご資産の運用成果の実現を第一義としてまいる所存でございます。引き続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

当繰上償還に関してご不明な点がございましたら、以下の日興アセットマネジメント「お問合せ窓口」までお願いいたします。

フリーダイヤル：0120-25-1404

〈営業時間：午前9時～午後5時／土、日、祝・休日は除きます。〉

(注) 上記フリーダイヤルは日興アセットマネジメントのお問合せ窓口になります。お客様の取引状況については同フリーダイヤルではご回答できません。お客様の取引残高については「グローバルCOC債ファンド 先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース」の各ファンドをご購入された販売会社にお問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

記

各ファンドの信託約款の規定に基づき、受益者の皆様のご意向を確認したうえで繰上償還を行なうものです。

【繰上償還の理由】

「グローバルC o C o債ファンド 先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース」は、2014年10月に運用を開始いたしました。が、「先進国高金利通貨コース」については2017年2月以降、「新興国高金利通貨コース」については2018年4月以降、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しており、2022年11月末現在の純資産総額は「先進国高金利通貨コース」が約2.14億円、「新興国高金利通貨コース」が約2.87億円となっております。

このたび主要投資対象であるケイマン籍外国投資信託（以下、投資対象ファンドといいます。）の運用を行なっているアルジェブリス（UK）リミテッドより、純資産の減少を理由として投資対象ファンドにおける通貨運用の継続が困難な状況にあるとの説明がありました。これを受けて、弊社においても今後の対応について検討いたしました。が、純資産水準や投資環境を踏まえると運用継続することは困難との考えに至りました。また、各ファンドの信託約款第38条第9項では「純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書（目論見書）においても繰上償還に関して説明されております。

こうした状況から、弊社では各ファンドを繰上償還することが受益者にとって有利と判断し、信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。

◎ご参考

＜各ファンドの通貨運用について＞

各ファンドの通貨運用について「グローバルC o C o債ファンド 先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース 繰上償還に係る書面決議参考書類」（6頁目）に記載しております。

＜各ファンドの状況（2022年11月30日現在）＞

ファンド名	純資産総額	基準価額	累計分配金
グローバルC o C o債ファンド 先進国高金利通貨コース	2.14億円	7,004円	5,405円
グローバルC o C o債ファンド 新興国高金利通貨コース	2.87億円	4,768円	8,375円

※累計分配金は、設定来にお支払いした収益分配金の総額（税引前、1万口あたり）です。

【書面決議に関するスケジュール】

このたびの繰上償還に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。

- ◎書面決議の対象受益者の確定基準日 : 2023年1月18日（水）
- ◎議決権行使書面による議決権行使期限 : 2023年2月27日（月）
- ◎書面決議日 : 2023年3月6日（月）
- ◎信託終了日（予定） : 2023年3月29日（水）
- ◎償還金支払開始日（予定） : 2023年3月30日（木）

※本書面決議にて議決権を行使できるお客様は、2023年1月18日現在の各ファンドの受益者（2023年1月13日までに取得のお申し込みをなされた方を含みます。）です。

※繰上償還が確定した場合、各ファンドの購入申込は、2023年3月8日以降、受け付けないこととします。なお、換金申込は、引き続き、2023年3月27日まで受付いたします。

以上