

2023年7月

投資家の皆様へ

ピクテ・ジャパン株式会社

「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズー ブラジル株」
(愛称：ピクテ IF ブラジル株)
満期償還のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いております追加型投資信託「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズー ブラジル株」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、投資信託約款に基づき、2024年1月15日(月)をもちまして信託期間を満了し償還となりますのでご案内申し上げます。

当ファンドは2010年5月31日の設定以来、ブラジルの株価指数(2023年7月現在MSCIブラジル株価指数税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行ってまいりました。今後もこれまでの運用方針を継続してまいります。償還が近づきましたら組入資産の売却を行い、資金化を進めてまいります。売却開始後は当ファンドが目標とする投資成果を得られなくなりますので、ご留意頂きますようお願い申し上げます。

また、購入および中途換金のお申込み受付最終日は下記のとおりとさせていただきます。償還金は信託期間終了後、2024年1月16日(火)以降にお支払いいたします。なお、償還金は中途換金時にかかる信託財産留保額が差し引かれません。詳細につきましては、お取扱い販売会社にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に「償還交付運用報告書」をもってご報告させていただきますので、ご高覧くださいようお願い申し上げます。

当ファンドをご愛顧賜りましたことに厚く御礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 満期償還日
2024年1月15日(月)
2. 購入のお申込み受付最終日
2023年11月16日(木)
3. 償還前の中途換金のお申込み受付最終日
2023年12月28日(木)
4. 償還代金のお支払い予定日
2024年1月16日(火)

以上