

2023年10月

受益者の皆さまへ

あおぞら投信株式会社

「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10 (愛称:ぜんぞう2010)」
信託終了(繰上償還) 予定に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております標記の証券投資信託につきまして、下記の通り信託終了(繰上償還)を実施させていただきますのでお知らせいたします。

敬具

記

① 対象となる証券投資信託の名称：

「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型) 2020-10 (愛称:ぜんぞう2010)」

② 信託終了(繰上償還)の理由：

本ファンドは、2023年7月4日に基準価額が11,500円に到達したのち、運用方針に基づき安定的な債券運用に切り替え運用を行っていましたが、純資産総額の減少により、受益権の総口数が投資信託約款の信託終了(繰上償還)に関する規定である10億口を下回る状態となり、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、信託終了(繰上償還)することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、投資信託約款の規定に従い信託終了(繰上償還)するものです。

③ 信託終了(繰上償還) 予定日：2023年11月29日

この信託終了(繰上償還)につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に従い、書面による決議をもって実施する予定です。

つきましては、本書面および「書面決議参考書類」をお読みいただき、信託終了(繰上償還)に関する決議の賛否および必要事項を、同封の「議決権行使書面」に記入のうえ、弊社までお送りいただきますようお願い申し上げます。

なお、信託終了(繰上償還)に賛成いただける場合は、お手続きは必要ございません。

ただし、すべての受益者より解約の申し出があった場合は、速やかに信託終了(繰上償還)の手続きを行うこととします。

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

1. 信託終了（繰上償還）に係る書面決議の手続きおよび日程

① 受益者の確定（基準日）	2023年10月12日
② 書面による議決権の行使の期限	2023年11月 1日
③ 書面による決議の日 （信託終了（繰上償還）の可否決定日）	2023年11月 2日
④ 信託終了（繰上償還）予定日	2023年11月29日

本書面による議決権の行使については、2023年10月12日（木）時点の受益者の方を対象としております。

本決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。その場合、予定通り2023年11月29日をもって本ファンドを信託終了（繰上償還）し、償還金は信託終了（繰上償還）日の翌営業日以降に販売会社を通じて受益者の皆さまにお支払いいたします。また、解約のお申込みは、2023年11月27日まで通常通り受け付けます。

また、上記の議決権口数による賛成を得られず本決議が否決された場合は、本ファンドの信託終了（繰上償還）の手続きは行いません。この場合、本ファンドの運用を継続する旨を本決議の日以降、速やかに受益者の皆さまにお知らせいたします。

2. 書面決議の方法について

同封の「議決権行使書面」に、本ファンドの信託終了（繰上償還）について賛成または反対される旨等をご記入のうえ、下記宛てにご送付ください。2023年11月1日（水）弊社到着分までを有効とさせていただきます。

なお、本決議におきまして議決権を行使されない場合（議決権行使書面を返送いただかない場合）は、賛成するものとさせていただきます。

本決議に賛成いただく場合は、書面の返送等は不要です。

送付先：

〒102-0083 東京都千代田区麴町6-1-1
あおぞら投信株式会社
「クライアントサービス部 議決権行使書面受付窓口」宛て

ご注意事項：

- 同一の受益者の方が本信託終了（繰上償還）につきまして、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内容が異なる場合は、全ての議決権に関して無効とさせていただきますのでご了承ください。
- 議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面をご提出された場合は、賛成するものとさせていただきます。
- 本件に関して弊社が取得した個人情報、信託終了（繰上償還）の事務を適切に行うために必要な範囲でのみ利用いたします。弊社はその個人情報を必要な範囲内で取扱い販売会社と共有いたします。
- 信託終了（繰上償還）が決定した場合において、本ファンド投資信託約款第46条に基づき、信託の終了に反対した受益者による受益権買取請求の適用はございません。信託終了（繰上償還）前に換金を希望する場合は、2023年11月27日まで取扱い販売会社において解約のお申込みを受け付けます。

以上

本状に関してご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

あおぞら投信株式会社

「信託終了（繰上償還）についてのお問い合わせ窓口」 電話番号：050-3199-6343

2023年10月12日～2023年11月1日 平日午前9時～午後5時（祝祭日を除く）

「ぜんぞう 2010」信託終了（繰上償還）補足説明資料 Q&A

1. この手紙「信託終了（繰上償還）予定に関するお知らせ」は何ですか？
本ファンドの運用を終了し、お預かりしている運用資産を受益者の皆さまにお返す予定であることをお知らせするものです。「投資信託及び投資法人に関する法律」により、信託終了（繰上償還）する場合、受益者に対して交付を行うことが義務付けられております。
2. なぜ信託終了（繰上償還）を行うのですか？
本ファンドは、2023年7月4日に基準価額が11,500円に到達したのち、運用方針に基づき安定的な債券運用に切り替え運用を行っていましたが、純資産総額の減少により、ファンドの受益権の総口数が投資信託約款の信託終了（繰上償還）に関する規定である10億口を大きく下回る状態となっています。現在の状況では、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、信託終了（繰上償還）することが受益者の皆さまにとって有利であると判断致しました。
3. この手紙に対して何か行動を起こす必要はありますか？
この信託終了（繰上償還）は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に従い書面決議を行い、その決議をもって実施する予定です。本ファンドの信託終了（繰上償還）について、ご同意いただける場合は、特にお手続きをいただく必要はございません。本ファンドの信託終了（繰上償還）について反対される場合には、手紙に同封されている「議決権行使書面」に反対のご意向等の必要事項をご記入のうえ、あおぞら投信株式会社までご送付ください。送付先等の詳細については、手紙「信託終了（繰上償還）予定に関するお知らせ」をご覧ください。
4. 書面決議とはどのようなものですか？
書面決議は、議決権を行使することができる受益者（2023年10月12日現在の受益者の皆さま）の議決権口数（2023年10月12日現在の受益者の皆さまの口数合計）の3分の2以上の賛成をもって可決されます。上記の議決権口数による賛成を得られず、本決議が否決された場合は、本ファンドの信託終了（繰上償還）の手続きは行いません。なお、本決議におきまして議決権を行使されない場合（議決権行使書面をご返送いただかない場合）は、賛成するものとさせていただきます。
5. 償還金はいつもらえるのですか？
書面決議を経て信託終了（繰上償還）が確定した場合、償還金は信託終了日（2023年11月29日）の翌営業日以降、販売会社を通じて受益者の皆さまにお支払いいたします。支払い日については、販売会社により異なりますので、各販売会社にお問い合わせください。
6. 換金申込の最終日はいつですか？
書面決議を経て信託終了（繰上償還）が確定した場合、ご換金のお申込みの最終受付日は2023年11月27日となります。なお、その際の換金価額は2023年11月28日の基準価額となります。

以上

書面決議参考書類

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

追加型証券投資信託「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10(愛称: ぜんぞう2010)」は、2023年7月4日に基準価額が11,500円に到達したのち、運用方針に基づき安定的な債券運用に切り替え運用を行っていましたが、純資産総額の減少により、受益権の総口数が投資信託約款の信託終了(繰上償還)に関する規定である10億口を下回る状態となり、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、信託終了(繰上償還)することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、投資信託約款の規定に従い信託終了(繰上償還)するものです。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2023年11月29日

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件

当該書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる賛成を得られない場合には、信託終了(繰上償還)を中止します。

4. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

該当事項はありません。

5. 財務状況開示資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する資産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

該当事項はありません。

6. 直前に作成された財務状況開示資料等の内容

添付の貸借対照表および損益計算書をご高覧ください。

1 【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

2023年7月31日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	198,010,843
投資証券	725,934,528
流動資産合計	923,945,371
資産合計	923,945,371
負債の部	
流動負債	
未払解約金	99,523,651
未払受託者報酬	157,440
未払委託者報酬	5,865,786
未払利息	542
その他未払費用	540,573
流動負債合計	106,087,992
負債合計	106,087,992
純資産の部	
元本等	
元本	712,733,239
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	105,124,140
（分配準備積立金）	61,411,791
元本等合計	817,857,379
純資産合計	817,857,379
負債純資産合計	923,945,371

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	自 2022年11月11日 至 2023年7月31日
営業収益	
受取配当金	46,761,243
有価証券売買等損益	178,832,627
営業収益合計	225,593,870
営業費用	
支払利息	84,972
受託者報酬	571,444
委託者報酬	22,011,567
その他費用	1,807,210
営業費用合計	24,475,193
営業利益又は営業損失(△)	201,118,677
経常利益又は経常損失(△)	201,118,677
当期純利益又は当期純損失(△)	201,118,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,134,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,982,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,843,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,843,420
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,124,140