

2015年12月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型
(通貨アルファ戦略コース) / (円ヘッジコース)
繰上償還 (確定) のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのたび、「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型 (通貨アルファ戦略コース)」および「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型 (円ヘッジコース)」(以下、「各ファンド」といいます。)につきまして、繰上償還を議案として提示し、受益者の皆様のご意向を伺うべく、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。

議決権行使受付期限である2015年12月22日までに弊社に到着したのものについて集計を行ない、2015年12月25日に書面決議を行なった結果、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当議案は可決され、2016年1月28日付で各ファンドを繰上償還させていただくこととなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

今後は繰上償還に向けて、組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

償還金のお支払いは、2016年1月29日(金)より、お取引先の販売会社にてお支払いを開始する予定でございます。また、当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧下さいませようお願い申し上げます。

なお、既にお知らせの通り、このたびの繰上償還の確定に伴ない、2015年12月29日以降の取得申込の受付は行ないません。また、2016年1月25日の第53期決算において、決算日から繰上償還日までの日数が短いため、当該決算日に収益分配金相当額の支払いは行ないません。当該決算における収益分配金相当額はそのまま信託財産に組み入れられ、償還金等を含めてお支払いいたします。

皆様より当ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後とも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

■当資料は、日興アセットマネジメントが「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型 (通貨アルファ戦略コース) / (円ヘッジコース)」の今後の取扱いについてお知らせすること等を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。