

平成29年1月

受益者の皆さまへ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

## **金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド** **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をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、下記3ファンド(以下「各ファンド」といいます。)につきまして、繰上償還の実施を予定しております。

- 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース(略称「円ヘッジありコース」)
- 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース(略称「円ヘッジなしコース」)
- 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース(略称「通貨セレクトコース」)

この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したがい、手続きを行います。

繰上償還の理由、手続き等につきましては、後掲する詳細をご参照下さい。

**なお、今般の繰上償還に賛成いただける場合には、お手続きの必要はございません。**

賛成いただけない方のみ、後掲「3. 書面決議にあたっての議決権行使の方法」をご確認のうえ、お手続きください。

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しく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 クライアントサービス第二部

電話番号 0120-69-5432 (受付時間:平日\*の午前9時~午後5時)

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日

## 1. 繰上償還の理由

「円ヘッジありコース」「円ヘッジなしコース」および「通貨セレクトコース」は平成 26 年4月より運用を開始しましたが、各ファンドともに受益権総口数が信託約款で定める口数(各10 億口)を下回る状態が継続しており、商品性の維持が困難であるため、平成 29 年4月 28 日をもって繰上償還することといたしました。

## 2. 今後の手続きと日程

内容	日程	詳細
受益者の確定	平成29年1月24日	左記時点の受益者が対象となります。
書面による議決権行使の期限	平成29年2月14日	平成29年2月14日まで、書面により議決権を行使することができます。 ※詳細は後掲「3. 書面決議にあたっての議決権行使の方法」をご参照ください。 <b>繰上償還に賛成いただける場合、特別なお手続きは必要ありません。</b>
書面による決議の日	平成29年2月15日	期限までに受付けた議決権行使口数を集計します。 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以上の賛成により可決されます。 上記の議決権口数による賛成を得られず、本書面決議が否決された場合は、繰上償還は行いません。 この場合、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。書面決議の結果は、弊社ホームページで閲覧いただけます。
繰上償還予定日	平成29年4月28日	正式決定した場合、繰上償還いたします。

・書面決議は、「円ヘッジありコース」「円ヘッジなしコース」「通貨セレクトコース」のそれぞれについて行います。複数ファンド保有の場合は、各ファンドにつき1通の議決権行使書面が必要となります。 **なお、今般の繰上償還に賛成いただける場合には、お手続きの必要はございません。**

・基準価額は運用状況等により償還日まで変動します。  
繰上償還することとなった場合、償還準備のため組入れ資産を売却する予定のため、書面決議日から償還までの間は運用の基本方針に沿った運用ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

### 3. 書面決議にあたっての議決権行使の方法

#### (1) 繰上償還に賛成いただける場合

#### **特別なお手続きは必要ありません。**

※受益者が議決権を行使しない場合(「議決権行使書面」を郵送しない場合)は、書面決議について賛成するものとさせていただきます。

#### (2) 繰上償還に反対される場合

本書面及び添付の「書面決議参考書類」等をご確認いただき、同封の「議決権行使書面」に必要事項をご記入のうえ、書面による議決権行使の期限(平成29年2月14日)までに、弊社までご郵送下さい。

< 締切日 > 平成29年2月14日弊社必着 (平成29年2月15日以降の到着分は無効となります。)

< 宛先 > (同封の返信用封筒をご利用ください。)

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル  
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 商品部

#### (3) ご注意事項

- ・受益者が、議決権を行使しない(「議決権行使書面」を委託会社へ送付しない)場合は、前掲1. の繰上償還(以下「議案」といいます。)について賛成するものとさせていただきますので、賛成いただける場合にはお手続きの必要はございません。
- ・本議案についての賛否の欄に記載がない議決権行使書面をご送付された場合には、本議案について賛成するものとさせていただきます。
- ・同一の受益者の方が同一の議案について、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ときは、全ての議決権を無効とさせていただきますのでご了承ください。
- ・議決権を行使することができる受益者の受益権口数を確認するため、取扱販売会社に対して口数の確認を行います。その際、必要がある場合にはご本人確認のための書類をご提出いただくことがあります。
- ・**繰上償還の決議に反対されたか否かにかかわらず、取扱販売会社において通常通り、ご換金のお申込みを受付けます。**

### 4. 反対受益者の買取請求手続き

各ファンドは、議決権の行使期間中および書面決議後も、通常通り換金のお申込みを受付けているため、反対受益者による買取請求は行いません。

#### **個人情報の取扱いについて**

書面決議にあたり、お客様に関する情報を販売会社、受託銀行(再信託受託会社を含みます。)および委託会社(弊社)が共有することにご同意いただいたこととします。なお、本手続きにともない取得した個人情報は書面決議のためのみに利用いたします。

以上

## 書面決議参考書類

### 1. 繰上償還（投資信託契約の解約）の理由および相当性に関する事項

「円ヘッジありコース」「円ヘッジなしコース」「通貨セレクトコース」は平成26年4月より運用を開始しましたが、各ファンドともに受益権総口数が信託約款で定める口数（各10億口）を下回る状態が継続しており、商品性の維持が困難であるため、平成29年4月28日をもって繰上償還することといたしました。

### 2. 繰上償還（投資信託契約の解約）がその効力を生ずる日

平成29年4月28日

### 3. 繰上償還（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

該当事項はありません。

### 4. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

別添資料をご参照ください。

### 5. 財産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財産の処分、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の状況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. 繰上償還（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。

## 別添資料

### 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

#### ・円ヘッジありコース

#### (1) 【貸借対照表】

(単位: 円)		
	前 期 平成 28 年 2 月 22 日現在	当 期 平成 28 年 8 月 22 日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	10,350,836	-
コール・ローン	-	3,239,610
投資信託受益証券	75,856,425	64,640,471
親投資信託受益証券	786,054	670,066
未収入金	-	1,580,000
流動資産合計	86,993,315	70,130,147
資産合計	86,993,315	70,130,147
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	464,574	386,733
未払解約金	6,603,663	1,626,654
未払受託者報酬	2,632	1,987
未払委託者報酬	92,625	69,982
その他未払費用	167	123
流動負債合計	7,163,661	2,085,479
負債合計	7,163,661	2,085,479
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	92,914,976	77,346,625
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,085,322	△9,301,957
純資産合計	79,829,654	68,044,668
負債純資産合計	86,993,315	70,130,147

#### (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位: 円)			
	前 期 自 平成27年 8 月 21 日 至 平成28年 2 月 22 日	当 期 自 平成28年 2 月 23 日 至 平成28年 8 月 22 日	
<b>営業収益</b>			
受取配当金	4,233,973	2,456,350	
受取利息	324	-	
有価証券売買等損益	△7,586,301	2,418,058	
営業収益合計	△3,352,004	4,874,408	
<b>営業費用</b>			
支払利息	-	862	
受託者報酬	21,662	11,885	
委託者報酬	759,963	417,393	
その他費用	1,383	913	
営業費用合計	783,008	431,053	
営業利益又は営業損失(△)	△4,135,012	4,443,355	
経常利益又は経常損失(△)	△4,135,012	4,443,355	
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,135,012	4,443,355	
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(△)	△145,913	87,847	
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,255,564	△13,085,322	
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,398,571	2,806,245	
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,398,571	2,806,245	
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,027	891,820	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,027	891,820	
分配金	4,155,203	2,486,568	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,085,322	△9,301,957	

・円ヘッジなしコース

(1) 【貸借対照表】

(単位: 円)		
	前 期 平成 28 年 2 月 22 日現在	当 期 平成 28 年 8 月 22 日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	9,123,762	-
コール・ローン	-	2,825,251
投資信託受益証券	67,753,507	53,522,591
親投資信託受益証券	703,047	563,584
流動資産合計	77,580,316	56,911,426
資産合計	77,580,316	56,911,426
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	400,364	343,468
未払解約金	5,821,400	-
未払受託者報酬	2,330	1,689
未払委託者報酬	81,804	59,246
その他未払費用	142	104
流動負債合計	6,306,040	404,507
負債合計	6,306,040	404,507
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	80,072,841	68,693,714
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,798,565	△12,186,795
純資産合計	71,274,276	56,506,919
負債純資産合計	77,580,316	56,911,426

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位: 円)		
	前 期 自 平成27年 8 月 21 日 至 平成28年 2 月 22 日	当 期 自 平成28年 2 月 23 日 至 平成28年 8 月 22 日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	2,901,601	2,109,833
受取利息	146	-
有価証券売買等損益	△14,167,425	△4,030,379
営業収益合計	△11,265,678	△1,920,546
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	751
受託者報酬	16,137	10,269
委託者報酬	566,175	360,688
その他費用	1,017	809
営業費用合計	583,329	372,517
営業利益又は営業損失(△)	△11,849,007	△2,293,063
経常利益又は経常損失(△)	△11,849,007	△2,293,063
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,849,007	△2,293,063
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(△)	△521,895	4,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,272,724	△8,798,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,252	1,091,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,866	1,091,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,386	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,653
分配金	2,837,429	2,152,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,798,565	△12,186,795

・通貨セレクトコース

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前 期 平成28年 2月22日現在	当 期 平成28年 8月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	23,188,011	—
コール・ローン	—	14,092,018
投資信託受益証券	408,146,120	263,772,727
親投資信託受益証券	4,297,487	2,860,762
流動資産合計	435,631,618	280,725,507
資産合計	435,631,618	280,725,507
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,727,006	2,913,902
未払解約金	1,114,875	357,009
未払受託者報酬	13,131	8,344
未払委託者報酬	460,029	292,468
その他未払費用	866	544
流動負債合計	7,315,907	3,572,267
負債合計	7,315,907	3,572,267
純資産の部		
元本等		
元本	636,334,090	416,271,716
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△208,018,379	△139,118,476
純資産合計	428,315,711	277,153,240
負債純資産合計	435,631,618	280,725,507

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 2月22日	当 期 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日
営業収益		
受取配当金	54,079,734	25,717,939
受取利息	1,639	—
有価証券売買等損益	△140,862,790	△130,118
営業収益合計	△86,781,417	25,587,821
営業費用		
支払利息	—	4,583
受託者報酬	107,399	57,011
委託者報酬	3,760,917	1,997,413
その他費用	7,105	4,873
営業費用合計	3,875,421	2,063,880
営業利益又は営業損失 (△)	△90,656,838	23,523,941
経常利益又は経常損失 (△)	△90,656,838	23,523,941
当期純利益又は当期純損失 (△)	△90,656,838	23,523,941
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 (△)	△7,145,232	2,009,680
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△177,454,351	△208,018,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,223,411	70,933,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,223,411	70,933,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	921,085	356,073
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	921,085	356,073
分配金	49,354,748	23,192,197
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△208,018,379	△139,118,476

以上