

受益者の皆さまへ

三井住友D Sアセットマネジメント株式会社

USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型） 繰上償還（予定）に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社の投資信託「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）」について、信託約款の規定に従い、下記の通り繰上償還を予定しておりますのでお知らせいたします。

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」の規定に従い、書面による決議をもって行います。

つきましては、本書面、「繰上償還に関する書面決議参考書類」および「繰上償還 議決権行使書面」をお読みにになり、十分ご理解のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

なお、当ファンドの繰上償還に対して賛成いただける場合は、特に必要なお手続きはございません。

敬具

記

I：繰上償還を行う投資信託の名称

USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）

II：繰上償還の概要

1. 繰上償還の理由

当ファンドの2019年1月31日時点の純資産総額が約5.3億円となっており、受益権の口数についても信託約款の繰上償還規定である「10億口を下回る」ことに抵触しています。また、これに伴い、当ファンドが投資している外国投資信託の純資産総額も減少傾向にあり、当該外国投資信託の費用率（運用報酬を含む費用の純資産総額に対する比率）が上昇しています。

今後も受益権口数の回復が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、信託契約を解約することが受益者の皆さまに有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約し、繰上償還するものです。

2. 繰上償還予定日

2019年5月23日

3. 繰上償還の中止に関する条件

この繰上償還の手続きを中止させる条件等は、特に定めておりません。

4. 受益者の不利益となる事実

この繰上償還に伴い、受益者の皆さまの不利益となる事実は特にありません。

5. 基準価額の状況等（2019年1月31日現在）

基準価額（1万口当たり）	5,390円
純資産総額	約525百万円

なお、直前に作成された運用報告書の「資産、負債、元本及び基準価額の状況」「損益の状況」の内容は、同封しました「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型）繰上償還に関する書面決議参考書類」に記載の通りです。

6. 繰上償還が決定した場合における償還までの運用について

2019年4月22日の書面決議（詳細は下記「Ⅲ：繰上償還の書面決議等」をご覧ください。）において繰上償還を行うことが可決された場合においても、組入有価証券等の相場変動等の影響を受け、基準価額は変動することがあります。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがありますが、この場合、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

※繰上償還が決定した場合、ご換金のお申込みは2019年5月21日までとなります。

Ⅲ：繰上償還の書面決議等

1. 繰上償還手続きの日程

(1) 書面決議対象受益者の確定日	2019年3月11日 2019年3月7日までにご購入のお申込みをいただいた受益者の方が対象となります。
(2) 議決権行使期限	2019年4月19日まで
(3) 書面決議の日	2019年4月22日
(4) 繰上償還予定日	2019年5月23日

この繰上償還は、2019年3月11日現在の受益者による書面決議によるものとします（書面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以上に当たる多数をもって可決されます。）。

書面決議は、2019年4月22日に行われます。

なお、書面決議において当該議案が可決された場合、議案に反対された受益者の方の受託銀行に対する買取請求の適用はございませんが、販売会社に対し解約請求を行うことによりご換金することができます。

2. 議決権の行使の方法

このお知らせと同時に送付しております「USエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型） 繰上償還 議決権行使書面」に賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて三井住友DSアセットマネジメント株式会社までお送りください。

<送付先>

〒105—6228

東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品管理部 宛

3. 議決権の行使の期限・・・・・・・・・・2019年4月19日

(当日の到着分までを有効とさせていただきます。)

4. 議決権の行使の内容が異なる場合の取扱い

同一の受益者の方が、重複して議決権を行使され、その内容が異なるときは、当該受益者の方のすべての議決権を無効として取り扱わせていただきます。

5. 賛否記載欄に記載のない場合の取扱い

書面決議において、議決権行使書面に賛否の記載のない場合は、当該議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。

6. 議決権を行使されない場合の取扱い

このお知らせを受けられた受益者の方が議決権を行使されないときは、信託約款の規定に基づき、当該受益者の方は議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。

したがって、賛成いただける場合は、議決権行使書面をお送りいただく必要はございません。

IV：個人情報取得の目的等

議決権の行使に伴い、弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）が取得する受益者の方に関する個人情報（議決権行使書面等に記載された一切の個人情報を含みます。）は、書面決議に関する事務のために必要な範囲でのみ利用し、他の目的には使用いたしません。弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）はその個人情報を必要な範囲で販売会社と共有いたしますので、ご了承ください。

V：本件に対するお問い合わせ

本件に関してご不明な点は下記にお問い合わせください。

なお、受益者の皆さまの販売会社でのお取引情報につきましては、運用会社である弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）では保有しておりません。口座の残高等のお取引情報につきましては、販売会社にてご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル **0120-88-2976**

（午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く））

以上