

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「資源ファンド（株式と通貨）
メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コース／円コース」
繰上償還（予定）のご案内

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、弊社の投資信託に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社では、「資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース」、「資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース」、「資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース」および「資源ファンド（株式と通貨）円コース」（以下、「各ファンド」といいます。）につきまして、設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が続いているため、繰上償還を行なうべく、書面決議の手続きを予定しております。各ファンドへのご投資にあたりましては、十分お含み置きのうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- 「資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース」
- 「資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース」
- 「資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース」
- 「資源ファンド（株式と通貨）円コース」

2. 繰上償還（予定）に関する日程

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ◎書面決議の対象受益者の確定基準日 | : 2021年2月1日（月） |
| ◎議決権行使書面による議決権行使期限 | : 2021年3月11日（木） |
| ◎書面決議日 | : 2021年3月16日（火） |
| ◎信託終了日（予定） | : 2021年3月30日（火） |
| ◎償還金支払開始日（予定） | : 2021年3月31日（水） |

3. 繰上償還（予定）の内容

「資源ファンド（株式と通貨）」について、円コースは2012年4月に、メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コースは2013年9月に、それぞれ運用を開始いたしました。設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が続いております。

各ファンドの信託約款第37条第9項では「純資産総額が10億円を下回る場合となった場合には、書面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書（目論見書）においても繰上償還に関して説明されております。2020年11月末現在、各ファンドの純資産総額は1億円未満となっており、10億円を下回る状況が続いているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。

4. 書面決議の判定

各ファンドについて、書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（信託約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する2021年2月1日現在の受益権口数の合計が、2021年2月1日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。本書面決議にて可決された場合、2021年3月30日をもって繰上償還させていただきます。

また、本書面決議にて否決された場合は、各ファンドの繰上償還は行ないません。
 書面決議の結果は、弊社ホームページ【www.nikkoam.com/】で閲覧いただけます。

なお、以下の3ファンドにつきましては、このたびの繰上償還の対象ではございません。

- 「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルリアル・コース」
- 「資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース」
- 「資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース」

以上