

平成 29 年 6 月

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「T&D ブル・ベア・ファンド」
信託終了(満期償還)のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 27 年 12 月 17 日の設定以来、運用を行ってまいりました追加型投資信託「T&D ブル・ベア・ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)は、平成 29 年 12 月 18 日をもって信託期間が満了し、償還となりますので予めお知らせいたします。

当ファンドは日々の基準価額の値動きが、対象とする通貨・指数・指数先物の日々の値動きの概ね 2.5 倍程度またはその反対(原油指数・ブル・ベアは概ね 2 倍程度またはその反対)となる投資成果を目指して運用を行っております。満期償還に先立ちまして当ファンドの継続募集期間は平成 29 年 9 月 15 日を以て終了となり、平成 29 年 9 月 16 日以降は、ご購入およびスイッチングの各お申込みは行えなくなりますことにご留意くださいますようお願い申し上げます。ご換金につきましては、平成 29 年 12 月 14 日までお申込みが可能です。

また、当ファンドの基準価額は、平成 29 年 12 月 11 日までは各対象市場の値動きを反映いたしますが、その後償還に向けて安定運用に切り替える予定のため、平成 29 年 12 月 12 日以降の基準価額は市場の値動きが反映されません。安定運用に切り替えた場合は、当ファンドが目標とする投資成果が得られなくなりますのでご留意の程お願いいたします。

償還金は、原則として、償還日から起算して 5 営業日までに販売会社を通じてお支払いを開始いたします。お支払日等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

保有いただいておりますお客様に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託にお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■ 対象ファンド

T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルリアル・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルリアル・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)

■ 満期償還日

平成 29 年 12 月 18 日

■ ご購入およびスイッチングの各最終お申込日

平成 29 年 9 月 15 日

平成 29 年 9 月 16 日以降は、ご購入およびスイッチングの各お申込みは行えません。

■ ご換金の最終お申込日

平成 29 年 12 月 14 日

■ 基準価額の各対象市場の値動きの反映について

平成29年12月11日の基準価額までは市場の値動きが反映されますが、その後安定運用に切り替える予定のため、平成29年12月12日以降の基準価額は市場の値動きが反映されません。安定運用に切り替えた場合、目標とする投資成果が得られなくなります。

＜お問い合わせ先＞
T&Dアセットマネジメント株式会社
投信営業部
電話 03-6722-4810
(受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時)

*お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払い等につきましては、
販売会社にお問い合わせください。