

平成 29 年 12 月

ご投資家の皆様へ

アストマックス投信投資顧問株式会社

「日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルリアルコース/円コース)」  
の満期償還(平成 29 年 12 月 22 日)のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用しております追加型証券投資信託「日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルリアルコース/円コース)」(以下、それぞれブラジルリアルコース、円コース)は平成 29 年 12 月 22 日をもちまして満期償還を迎えました(当初設定日:平成 24 年 1 月 13 日)。償還金は翌営業日の 12 月 25 日に販売会社を通じてお支払いさせていただく予定です。なお、ご換金時にご負担いただいていた信託財産留保額(ブラジルリアルコース:基準価額に 0.5%を乗じて得た額、円コース:基準価額に 0.3%を乗じて得た額)は償還時には徴収いたしません。

償還価額は、ブラジルリアルコースが 2,145.19 円、円コースが 6,130.27 円、また、ブラジルリアルコースの設定当初からの分配金の合計額は 12,680 円、円コースの分配金合計額は 8,045 円でした。

当初設定時から満期償還時までの運用内容につきましては、満期償還日以降に作成する運用報告書に記載させていただく予定です。1 月 30 日以降にご高覧いただけるよう準備してまいります。

今後も投資信託の運用に万全を期し、ご投資家の皆様の長期資産形成に資する商品と質の高いサービスの提供に精進してまいります。なにとぞ、弊社投資信託をより一層ご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具