

平成 29 年 7 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)」
の信託期間満了(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 日をもって満期償還を迎えます(当初設定日:平成 24 年 1 月 13 日)。

平成 29 年 6 月 30 日現在の基準価額は、ブラジルリアルコースが 2,383 円、円コースが 6,405 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 12,305 円、円コースの分配金合計額は 7,670 円となっております。

満期償還日は平成 29 年 12 月 22 日ですので、償還金は翌営業日の 12 月 25 日にお支払いさせていただく予定です。基準価額は、市場動向などにより償還日までの間変動いたしますが、償還の 1 カ月程度前には安定運用に切り替える予定であります。その際には、当ファンドの実質的な連動対象指数[※]に追随する投資成果は望めなくなりますので、ご留意ください。なお、ご換金時にご負担いただく信託財産留保額(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。

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。

今後もご投資家の皆様のご期待に添えますよう、証券投資信託の運用に万全を期して努力してまいり所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

※ 当ファンドはユーロ円債を通じて、ブラジルリアルコースは「日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルリアル)」、円コースは「日本株ハイインカム戦略インデックス」に概ね連動する投資成果をめざしています。

「日本株ハイインカム戦略インデックス」:日経平均株価に連動する投資成果を目指すポートフォリオとコール・オプションの売建てを組み合わせた戦略(カバード・コール戦略)のパフォーマンスを指数化したもの。

「日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルリアル)」:カバード・コール戦略に為替取引(ブラジルリアルの買建て/円の売建て)を加えた戦略のパフォーマンスを指数化したもの。