

証券投資信託の信託終了のお知らせ

このたび弊社では、以下の追加型証券投資信託につきまして、信託を終了（繰上償還）することについて、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を実施いたしますのでお知らせいたします。

1. 対象となる証券投資信託の名称

- ・新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
- ・新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
（以下、それぞれを「各ファンド」といいます。）

2. 信託終了（繰上償還）の理由

各ファンドは平成 25 年 6 月 21 日に設定し、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、各ファンドは純資産総額の低水準での推移が続いており、各ファンドが実質的に負担する 1 口当たりの費用が高い水準となっています。

このような状況に鑑み、弊社といたしましてはこのまま運用を継続するよりも、各ファンドを繰上償還することが受益者のみなさまにとって有利であると判断いたしました。

3. 信託終了（繰上償還）までの日程について

- ・受益者および受益権口数の確定日 : 平成 29 年 11 月 1 日
- ・書面による議決権行使期限 : 平成 29 年 11 月 29 日
- ・書面決議の日 : 平成 29 年 11 月 30 日
- ・繰上償還日（予定） : 平成 30 年 1 月 15 日

4. 書面決議の手続きについて

各ファンドの信託終了に関する手続きは、平成 29 年 11 月 1 日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法により行います。

本決議は、各ファンドの議案に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 以上の賛成をもって可決されます。その場合、投資信託契約の解約の届出を行い、平成 30 年 1 月 15 日に繰上償還いたします。

なお、各ファンドは、議決権の行使期間中および書面決議後も、通常どおり一部解約のお申し込みを受付けることにより公正な価格が一部解約金として受益者に支払われます。そのため、本議案に反対された受益者が、各ファンドの受託会社に対し、受益権の買取請求を行うことはできません。

以上

平成 29 年 11 月 1 日

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
アセットマネジメント One 株式会社