

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

D I A Mコア資産設計ファンド（堅実型）

D I A Mコア資産設計ファンド（積極型）

（以下、それぞれを「堅実型」、「積極型」、または総称して「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2015年8月28日に設定し、主として日本、先進国および新興国の債券・株式の6資産に実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ってまいりました。しかしながら、2021年9月末時点の受益権口数が堅実型は約0.9億口、積極型は約1.7億口と各ファンドの信託約款に定める繰上償還（信託終了）の目安となる口数（10億口）を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）する予定です。

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 : 2022年1月13日
- ・書面による議決権行使期限 : 2022年2月9日
- ・書面決議の日 : 2022年2月10日
- ・繰上償還日（予定） : 2022年3月14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、2022年1月13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、2022年3月14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

2022年1月13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