

2020 年 4 月 30 日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

資源ツイン α ファンド(通貨選択型)
ブラジルリアルコース/トルコリラコース/米ドルコース/マネープールコース
信託終了日(繰上償還日)のご連絡

拝啓 時下益々ご清栄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。

資源ツイン α ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース/トルコリラコース/米ドルコース(以下、当ファンドといいます。)につきまして、4月23日にご案内の通り、主要投資対象である外国投資信託パッシム・トラスト 資源ツインアルファ ブラジルリアルファンド/トルコリラファンド/米ドルファンドが繰上償還することになりました。

これにより、当ファンドの約款に規定する「この投資信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこと」に該当することから、当ファンドは下記の日程で繰上償還を行います。また、マネープールコースも同時に繰上償還を行います。

当ファンドの購入のお申込みの受付は4月24日より停止しておりますが、換金のお申込みの受付最終日は各販売会社までお問合せください。なお、当ファンドの現在の実質的な投資対象資産は現金同等物となっており、基準価額は投資対象資産の価格変動を反映しなくなりますのでご注意ください。(信託報酬は償還日までかかります。)また、ご換金に際しては、信託財産留保額が控除される点にもご注意ください。

突然のご案内となり、投資者の皆様には心よりお詫び申し上げます。長い間当ファンドをご愛顧いただき誠にありがとうございました。

敬具

記

1. 対象ファンド

資源ツインαファンド(通貨選択型)

ブラジルリアルコース/トルコリラコース/米ドルコース/マネープールコース

2. 信託終了日(繰上償還日)

2020年5月20日(水)

ファンドの償還金は、信託終了日(繰上償還日)の翌営業日以降に販売会社のお取引口座に入金し、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いさせていただく予定です。償還価額は信託終了日(繰上償還日)にご案内する償還価額のお知らせをご覧ください。また運用の詳細につきましては、後日、販売会社より運用報告書をお送りいたしますのでご覧ください。

以上

本件に関する問い合わせ先:

T&Dアセットマネジメント株式会社 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)