

2021年8月

受益者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

日本連続増配成長株ファンド18-07（繰上償還条項付）  
繰上償還決定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2018年7月31日に設定いたしました「日本連続増配成長株ファンド18-07（繰上償還条項付）」につきまして、下記のとおり繰上償還を行うことが決定しましたので、お知らせいたします。

運用の経過等につきましては、運用報告書をご送付いたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。なお、償還金のお支払いにつきましては、お取扱い販売会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

引き続き、弊社投資信託をお引き立て賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日

2021年8月12日

2. 償還理由

分配金込基準価額（基準価額（1万口当たり）に設定来の分配金（1万口当たり、税引前）累計額を加算した額とします。）が、2021年8月2日以降に10,500円以上となったため、投資信託約款の規定により繰上償還を行います。

2021年8月2日現在

基準価額（①）	10,935円	（1万口当たり）
設定来の分配金累計額（②）	0円	（1万口当たり、税引前）
分配金込基準価額（①+②）	10,935円	（1万口当たり）

繰上償還の決定を受け、すみやかに組入株式を売却し、わが国の短期金融商品等による安定運用に切り替えますが、組入株式売却時の株価変動等により、償還価額に設定来の分配金累計額を加算した価額は10,500円を下回る場合があります。

お問い合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 セールスサポートグループ  
フリーダイヤル 0120-048-214（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上