

2024年1月

お客さま 各位

株式会社福島銀行
営業企画部個人企画課
電話:0120-60-2940

**「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド
(為替ヘッジなし)」繰上償還のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お客さまに保有いただいております「**限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)**」(以下、当ファンドといいます。)につきまして、運用会社でありますニッセイアセットマネジメント株式会社から重要なお知らせがございます。

当ファンドにつきまして、基準価額が、2024年1月24日に15,000円以上(15,083円)となり、当ファンドの約款に定める繰上償還の条件を満たしたことから、この度、繰上償還をすることとなりました。

本件の詳細につきましては、運用会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社作成の書面を添付させて頂きましたので、必ずご一読賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

2024年1月25日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

**「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)」
目標基準価額(15,000円)到達による繰上償還日決定についてのお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)」の基準価額が、2024年1月24日に15,000円以上(15,083円)となり、当ファンドの約款に定める繰上償還の条件を満たしたことから、短期有価証券および短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えを行っておりますが、この度、下記の通り繰上償還日を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上償還日

2024年2月7日(水)

※なお、解約申込受付最終日は2024年2月5日(月)でございます。

2. 償還価額について

当ファンドは、安定運用に切り替えを行っておりますが、市況動向や売却コスト、運用管理費用(信託報酬)の負担等の影響により、償還価額が必ずしも15,000円以上になるとは限らないことにつきご注意ください。

また、償還までの運用の内容につきましては、交付運用報告書(繰上償還)を後日お送りいたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具