

2014 年 12 月 3 日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

「日本厳選割安株ファンド2014-04(120%到達時繰上償還条件付)」  
繰上償還日決定について

拝啓 時下益々ご清祥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。

「日本厳選割安株ファンド2014-04(120%到達時繰上償還条件付)」は、2014年12月1日に基準価額(1万口当たり)が12,000円以上(12,013円)となったため、今後は、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還する旨お知らせいたしました。

この度、繰上償還日が決定いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。

受益者の皆様におかれましては、これまで当ファンドをご愛顧いただきましたことを深く感謝いたしますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 繰上償還日

2014年12月17日(水)

2. 償還価額について

当ファンドは繰上償還の決定を受け、順次安定運用に移行しておりますが、組入資産の売却を行う際の市況動向や費用負担等により、償還価額(1万口当たり)が12,000円を下回る場合がありますことにご留意ください。

また、償還までの運用の詳細につきましては、「償還報告書」を後日ご郵送いたしますのでご高覧ください様お願い申し上げます。

以上