

2024年1月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「D I A Mアジア関連日本株ファンド（JAPASIA）」の満期償還のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「D I A Mアジア関連日本株ファンド（JAPASIA）」につきまして、当ファンドの設定・運用を行っておりますアセットマネジメントO n e 株式会社（以下、委託会社）より、2024年3月1日をもって満期償還についての通知がございましたのでご案内申し上げます。

下記、委託会社作成のお客さま宛レターも合わせてご確認ください。

2023年12月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

DIAMアジア関連日本株ファンド(愛称:JAPASIA(ジャパジア))
信託期間終了について

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

「DIAMアジア関連日本株ファンド(愛称:JAPASIA(ジャパジア))」(以下、「当ファンド」といいます。)につきまして、信託約款の規定に基づき2024年3月1日に信託期間が終了する予定でございますのでご案内申し上げます。

当ファンドは、2009年5月29日の設定以来、アジア地域の経済成長を享受する日本企業の株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行って参りました。

償還期日が近づきました際には、組入資産の現金化を図る予定ですので、運用の基本方針に沿った運用が出来なくなることがございます。ご留意いただくようお願いいたします。

償還金は信託期間終了後、お取引いただいている販売会社にてお支払いする予定です。また、運用状況の詳細につきましては、信託期間終了後にお取引いただいている販売会社を通じて運用報告書を送付させていただきますので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

当ファンドの長期間にわたるご愛顧に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694

受付時間:営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。