

2024年1月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「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)」の

繰上償還決定のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「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)」につきまして、当ファンドの設定・運用を行っておりますニッセイアセットマネジメント株式会社（以下、委託会社）より、2024年2月7日をもって繰上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。

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