

2024年2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

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、「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、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2月7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）」
償還価額のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、ご投資いただきました「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）」は、2024年2月7日（水）をもって信託を終了（繰上償還）し、以下の価額にて償還となりましたのでお知らせ申し上げます。

償還価額：1万口当り 14,917円 98銭

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具