

2025 年 3 月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

オーストラリア・アジア R E I T ファンド <愛称 : A A フォーカスリート> 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、「オーストラリア・アジア R E I T ファンド」 <愛称 : A A フォーカスリート> のにつきまして、当ファンドの設定・運用を行っておりますちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下、委託会社）より、2025 年 4 月 11 日をもって信託終了（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。

2025年2月27日

受益者の皆さまへ

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

オーストラリア・アジアREITファンド
Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)／Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)／
Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)／Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)
＜愛称：AAフォーカスリート＞
信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)／Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)／Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)／Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)」(以下、各コースを「ファンド」といいます。)の信託終了(繰上償還)につきまして、2025年1月20日時点の受益者を対象に、書面による決議を行いました。

この結果、本議案は全てのファンドで可決となり、2025年4月11日に信託終了(繰上償還)させていただくこととなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

これまでご愛顧賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後ともお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託終了(繰上償還)が決定したファンド

議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる賛成をもって可決されました。

- ・ オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)
- ・ オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)
- ・ オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)
- ・ オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

2. 繰上償還決定後のご留意事項

- 今後は信託終了(繰上償還)に向けて、組入資産のキャッシュ化を図る方針でございます。信託終了(繰上償還)日まで基準価額は変動しますが、組入資産を売却後、基準価額は投資対象資産である不動産投資信託(リート)の値動きを反映しなくなりますので、ご承知おき下さい。
- 2025年3月14日以降の決算日における収益の分配は行いません。
- 換金のお申込みは、2025年4月8日まで受け付けます。
- 償還金は2025年4月14日以降に販売会社を通じてお支払いします。
- 設定来の運用経過につきましては、償還まで保有されたお客さまに対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

以 上

■ 本件に関するお問い合わせ

ちばぎんアセットマネジメント株式会社 企画マーケティング部

電話:03-5638-1470 受付時間:9:00~17:00(土日・祝日・12/31~1/3を除く)