

平成29年6月

受益者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)
早期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄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、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)」は、劣後債に投資をすることで相対的に高い分配をめざすファンドとして、平成24年6月18日に設定いたしました。

本ファンドは、主として株式会社西京銀行が発行する劣後債に投資しておりますが、当該劣後債が償還された場合は、信託約款の定めにより劣後債償還直後の決算日に、ファンドを繰上償還することとなっております。

今般、投資していた劣後債『株式会社西京銀行 第5回期限前償還条項付無担保社債(適格機関投資家限定劣後特約付)』について、発行体である株式会社西京銀行より平成29年6月22日に全額期限前償還する旨の通知がございました。それに伴い本ファンドは、平成29年7月25日に償還することとなりましたのでご連絡いたします。

なお、償還価額は平成29年7月25日(償還日)の基準価額となり、償還金のお支払いは平成29年7月27日より開始される予定です。また、運用内容の詳細につきましては、後日お送りいたします運用報告書をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. ファンド償還日 : 平成29年7月25日
2. 償還金お支払開始日(予定) : 平成29年7月27日

<本件に関するお問い合わせ先>

SBIアセットマネジメント株式会社

電話:03-6229-0097

(受付時間:土日祝日を除く午前9時~午後5時)

<お取引内容に関するお問い合わせ先>

株式会社西京銀行 営業統括部営業支援グループ

電話:0834-22-7677

(受付時間:土日祝日を除く午前9時~午後5時)