

2019年6月

ご投資家のみなさまへ

野村アセットマネジメント株式会社

繰上償還の検討について りそなブラジル株式ファンド（愛称：リオ）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

りそなブラジル株式ファンド（愛称：リオ）（以下、「当ファンド」といいます）は2008年8月8日に設定されました。2019年6月14日現在、基準価額は9,919円、分配金再投資基準価額は11,284円、純資産総額は約3.6億円となっております。

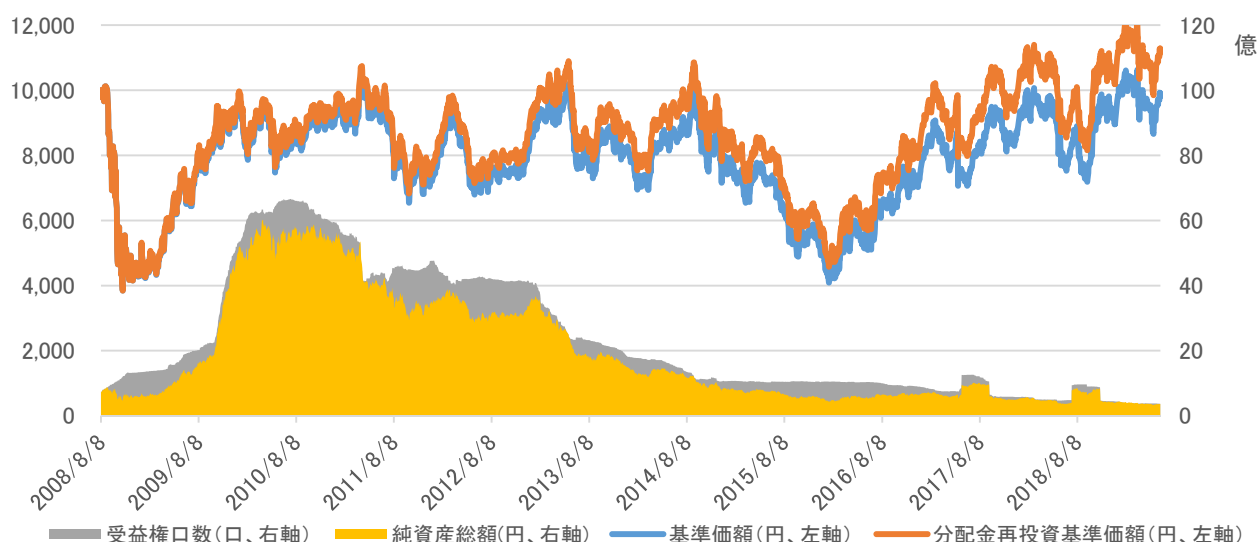
当ファンドは約款に償還条項として、「受益権口数が10億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。」と定めており、6月14日現在、約3.7億口となっております。

引き続き、当ファンドは信託財産の成長をはかることを目的として運用を行なって参りますが、投資方針に沿った運用の継続や商品性の維持が困難になりつつある中、繰上償還の手続きを行なうことを検討しております。

繰上償還の手続きを行なうこととなった場合にはあらためてご案内いたします。また、繰上償還の手続きを行なうこととなった場合には、新規募集の停止・積立の停止を行なう可能性があることをご留意ください。

（ご参考）基準価額、分配金再投資基準価額、受益権口数、純資産総額の推移

（期間：2008年8月8日～2019年6月14日、日次）



（注）分配金再投資基準価額とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものと計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

—— 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。——