

受益者の皆さまへ

「ドバイ・アブダビ株ファンド」信託終了（満期償還）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ドバイ・アブダビ株ファンド」は、二〇二一年二月十五日に信託期間が満了となり、満期償還を迎えます。

当ファンドは、二〇一一年二月十五日に設定され、主としてアラブ首長国連邦の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。

二〇二〇年十月二十七日現在の基準価額は八、七七六円、設定当初からの分配金の合計額は一二、二五〇円となっております。

償還日（二〇二一年二月十五日）までの市況動向等により基準価額は変動いたします。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがあります。売却終了後は、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご留意ください。

また、二〇二一年二月二日までの期間は、販売会社を通じて購入および換金のお申込みをお受けいたします。償還価額は、二〇二一年二月十五日に確定いたします。

償還金のお支払いについては取扱い販売会社よりご連絡させていただきます。運用の詳細につきましては、「償還運用報告書」を後日ご用意いたしますので、取扱い販売会社を通じてお受け取りください。

皆さまよりのご愛顧に心からお礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

二〇二〇年十月

キャピタルアセットマネジメント株式会社