

平成28年1月吉日

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2010-12(愛称:スワンII)」の
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2010-12(愛称:スワンII)」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22年12月24日に設定いたしました。

当ファンドは、主として株式会社西京銀行が発行する劣後債に投資を行っており、当該劣後債が償還された場合は、当ファンドも劣後債償還直後の決算日に早期償還されることとなっております。

この度、投資を行ってございました「株式会社西京銀行 第4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、平成27年11月6日付けで、発行体である株式会社西京銀行より、平成27年12月30日に全額期限前償還するとの発表がございました。

当ファンドは、この発表を受け約款の規定に基づき、早期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28年1月21日(償還日)の価額となり、償還金のお支払いは平成28年1月25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けますようお願い申し上げます。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. ファンド償還日 :平成28年1月21日
2. 償還金のお支払い開始日 :平成28年1月25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10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)