

平成27年 10 月

受益者の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)」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「スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)」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9月21日に設定いたしました。当ファンドは、主として株式会社東京スター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「株式会社東京スター銀行第12回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)」について、平成27年8月27日付けで、発行体であります株式会社東京スター銀行より、平成27年9月28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、早期償還され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27年11月2日(償還日)の価額となり、償還金のお支払いは平成27年11月6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。

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. 償還日         | :平成27年11月2日 |
| 2. 償還金のお支払い開始日 | :平成27年11月6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)

※ お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせは、  
お取引されている販売会社の本・支店等へお問い合わせください。