

2022年9月12日

投資者の皆さまへ

岡三アセットマネジメント株式会社

「利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド）」
信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、標記投資信託につきまして、投資信託契約を解約し、繰上償還を実施させていただき予定でございますのでお知らせいたします。

ファンドのご購入を検討されている投資者の皆さまは、下記の内容をご了解の上、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

I. 信託終了（繰上償還）の理由

「利金・分配金専用MRF（マネー・リザーブ・ファンド）」（以下、「ファンド」といいます。）につきましては、日本銀行の金融政策の影響を受け投資対象債券の利回りがマイナスであることやファンドの運用資産規模の制約からコマーシャル・ペーパーへの投資もできないことから、運用資産を当座預金等に預け入れており、ファンドの運用利回りもゼロ%が続いています。

また、委託会社、販売会社及び受託会社が収受する信託報酬はゼロであり、当座預金の管理手数料の負担もあります。

このような環境下において、販売会社からシステム改修等の理由により年内をめぐりにファンドの募集（買付）を停止するとの申し出があり、ファンドの運用資産が一段と減少することが見込まれます。

以上のことから、ファンドの存続は困難であり、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって有利であると考え、信託終了（繰上償還）の手続きを行うことといたしました。

II. 信託終了（繰上償還）日

2022年10月31日（予定）

III. 信託終了（繰上償還）のスケジュール

| | |
|----------------|--------------------------|
| ①議決権口数の確定 | 2022年9月13日 |
| ②書面による議決権の行使期間 | 2022年9月13日から2022年10月7日まで |
| ③書面による決議の日 | 2022年10月11日 |
| ④購入の申込期間終了（予定） | 2022年10月28日 |
| ⑤信託終了（繰上償還）予定日 | 2022年10月31日 |

信託終了（繰上償還）の手続きは、投資信託約款の規定にしたがい、書面決議により行います。書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成を得られなかった場合には、信託終了（繰上償還）を行いません。

なお、2022年9月13日以降にファンドをお申し込みされた受益者につきましては、議決権の行使を行うことはできません。

お問い合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 セールスサポートグループ
フリーダイヤル 0120-048-214（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上