

2025 年 9 月 9 日

投資者の皆さまへ

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社

「米国株カバードコール戦略ファンド／JP モルガン・米国株式・プレミアム・
インカム ETF」

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く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

ファンドは、投資信託財産の純資産総額が投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める 30 億円を下回る状態が継続しており、また残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されます。

弊社といたしましては、投資信託契約を解約し、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判断し、信託終了（繰上償還）の手続きを実施するものです。

II. 信託終了（繰上償還）日

2025 年 10 月 30 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	2025年9月11日
②書面による議決権の行使期間	2025年9月11日から2025年10月6日まで
③書面による決議の日	2025年10月7日
④購入の申込期間終了予定日	2025年10月8日
⑤信託終了（繰上償還）予定日	2025年10月30日

信託終了（繰上償還）の手続きは、「投資信託及び投資法人に関する法律」および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、2025 年 9 月 10 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

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300

（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）

以上