

2026年2月13日

受益者のみなさまへ

りそなアセットマネジメント株式会社

「グローバル中小型株式ファンド」 投資信託契約の解約（繰上償還）決定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「グローバル中小型株式ファンド」につきましては、2025年11月28日に弊社ホームページにて、投資信託契約の解約（繰上償還）を行う予定である旨をお知らせしておりましたが、今般、下記の通り繰上償還を実施することを決定いたしました。

長期にわたりご愛顧賜りましたこと、心より御礼申し上げます。繰上償還後も、変わらぬご信頼をいただけるよう努めてまいりますので、今後とも弊社へのお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 繰上償還日

2026年6月17日（水）

2. 受益者のみなさまへの償還金の支払いについて

償還金は、繰上償還日の翌営業日以降、ご利用の販売会社を通じてお受け取りいただけます。償還金のお受け取りに際し、受益者のみなさまにお手続きいただく必要はございません。

なお、現時点では通常の換金のお申込みも可能であり、換金のお申込みの最終受付日は**2026年6月15日（月）**となります。実際の取扱いの販売会社によって異なる場合がございますので、詳しくはお取引されている販売会社へご確認ください。

3. ファンドの資金化について

2026年2月13日以降、繰上償還に向けて組入資産の売却を進め、資金化を図ってまいります。これに伴い、当該時期以降は、投資対象資産の時価が上昇した場合でも、基準価額にその影響が反映されません。

あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-223351（平日 9:00～17:00）