

平成 27 年 6 月 2 日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「繰上償還条項付 J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド 米ドル投資型 2 0 1 5 - 0 2」
(愛称：J P X ターゲット)
繰上償還日決定についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また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「繰上償還条項付 J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド 米ドル投資型 2 0 1 5 - 0 2」の基準価額が、平成 27 年 5 月 29 日に 12,000 円以上 (12,103 円) となり、当ファンドの約款に定める繰上償還の条件を満たしたことから、短期有価証券および短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えを行っておりますが、この度、下記の通り繰上償還日を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 繰上償還日

平成 27 年 6 月 18 日 (木)

2. 償還価額について

当ファンドは、安定運用に切り替えを行っておりますが、償還価額が必ずしも 12,000 円以上になるとは限らないことにつきご注意ください。

また、償還までの運用の内容につきましては、交付運用報告書 (繰上償還) を後日お送りいたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具