

2024年10月

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「T&D ベトナム株式ファンド(愛称:V-Star)」
信託終了(満期償還)のお知らせ

拝啓 時下益々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「T&D ベトナム株式ファンド(愛称:V-Star)」(以下、ファンドといいます。)は信託期間延長の手続きを行わず、2025年8月28日をもって、満期償還となりますことをお知らせいたします。

また満期償還に向けて、ファンドの購入の申込の受付は2025年8月7日までとなります。償還日までの運用におきましては、ベトナム市場の特性を鑑み、8月12日頃よりマザーファンドにおいて償還代金の手当てを順次行う予定です。これにより株式の組入比率が低下し、ファンドの基準価額は、株式の値動きを反映しにくくなる可能性があります。(信託報酬は償還日までかかります。)

なお、ファンドの換金の申込の受付は2025年8月26日まで可能です。ファンドの償還金は、償還日の翌営業日以降に、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いさせていただきます。

これまでファンドに投資していただきました投資家の皆様には深く御礼申し上げます。今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象ファンド
T&D ベトナム株式ファンド(愛称:V-Star)
- 満期償還日
2025年8月28日
- 購入の申込受付最終日
2025年8月7日
- 換金の申込受付最終日
2025年8月26日

※販売会社によっては購入・換金可能期間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話:03-6722-4810(投信営業部)
受付時間:営業日の午前9時~午後5時