

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

三菱UFJ投信株式会社は、平成 27 年 7 月 1 日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

「東欧・ロシア株式ファンド」満期償還のお知らせ

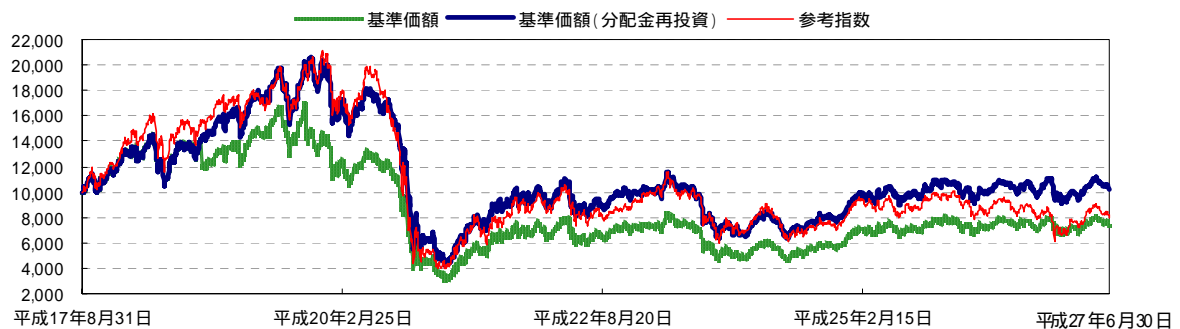
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、平成 17 年 8 月 31 日に設定いたしました「東欧・ロシア株式ファンド」は、平成 27 年 10 月 19 日(月)をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

当ファンドは、東欧諸国ならびにロシアの株式等を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ってまいりました。その結果、平成 27 年 6 月 30 日(火)現在の当ファンドの基準価額は 7,324 円となっております。なお、これまでのお支払い済み分配金累計は 4,600 円(税引前)となっております。設定以来の基準価額の推移は以下のグラフの通りです。今後も基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組み入れ有価証券等を売却すること等により、償還までの期間においては運用の基本方針に沿った運用ができなくなる点にご留意ください。

基準価額の推移(日々ベース)



参考指数はMSCI Eastern Europe Index(MSCI イースタン・ヨーロッパ インデックス)(円換算ベース)です。
 基準価額、基準価額(分配金再投資)、参考指数は設定日前営業日を 10,000 として指数化しています。
 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬(純資産総額に対し、年率 1.998%(税込))控除後の値です。
 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
 MSCI Eastern Europe Index(MSCI イースタン・ヨーロッパ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Eastern Europe Index(MSCI イースタン・ヨーロッパ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Eastern Europe Index(MSCI イースタン・ヨーロッパ インデックス)に対する著作権及びその他の知的財産権はすべて MSCI Inc.に帰属します。

償還金は、原則として、償還日から起算して 5 営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「償還報告書」を平成 27 年 12 月下旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

- ・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ

お取り引きのある販売会社の支店へお問い合わせください。

- ・ その他についてのお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く 9:00～17:00)