

受益者の皆様へ

ブラックロック・ジャパン株式会社

「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」
信託終了（繰上償還） 予定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、追加型証券投資信託「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、1998年12月1日より設定・運用してまいりましたが、当ファンドの受益権の口数が当ファンドの投資信託約款に定められた信託契約解約の基準となる口数を下回っており、適切な運用を維持することが困難な状況となっているため、当該投資信託約款の規定に基づき、2022年8月4日をもって信託を終了する予定としておりますのでお知らせいたします。

また、当ファンドの繰上償還が決定した場合には、償還までのスケジュールを踏まえて、バランス運用を停止し、保有する有価証券を速やかに売却する場合があります。保有する有価証券を売却した場合、償還までの期間については、現金等の短期金融商品での運用を行います。

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

信託終了（繰上償還）に係る日程

1. 異議申立基準日	2022年5月13日
2. 異議申立期間	2022年5月13日～2022年6月27日
3. 繰上償還の確定	2022年6月28日
4. 異議を申立てた受益者の買取請求期間	2022年7月8日～2022年7月27日
5. 繰上償還日（予定）	2022年8月4日

① このお知らせは、2022年5月13日（異議申立基準日）現在で当ファンドを保有されている受益者の方にお送りしています。

② 信託終了（繰上償還）についてご異議のある受益者の方は、書面によりその旨をお申し出ください。
異議申立とは、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」および当ファンドの投資信託約款により定められた手続きであり、繰上償還に際して受益者の異議を問うものです。書面（異議申立書）の記載要領等につきましては、裏面の「信託終了（繰上償還）に係る異議申立の手続き」をご参照ください。

なお、当該繰上償還にご同意いただける場合は特段の手続きは不要です。

③ 異議を申立てた当ファンドの受益者の受益権の合計口数が異議申立基準日現在の当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合には、予定通り繰上償還を実施いたします。2分の1を超えた場合には、2022年8月4日付の繰上償還は実施されません。繰上償還が実施されないこととなった場合には、書面にてお知らせいたします。

④ 異議申立の結果は、可決または否決いずれの場合でも、繰上償還の可否決定日の翌日（2022年6月29日）以降、弊社ホームページでご覧いただくことができます。

ホームページのアドレス：www.blackrock.com/jp/

繰上償還が決定した場合は、最終換金申込日は2022年7月28日となります。

⑤ 繰上償還の実施が確定した場合、異議を申し立てた受益者は、2022年7月8日から2022年7月27日までの間に、自己に帰属する受益権を、当該受益権が有すべき公正な価額で、当該受益権に係る信託財産をもって買い取るべき旨をご購入いただきました販売会社を通じて受託会社に請求することができます。買取請求手続については異議を申し立てた受益者に改めてご案内いたします。

なお、異議申立てされた受益者が必ず買取請求しなければならないわけではありません。買取請求の手続は、通常の換金と手続きが異なりますので、ご留意ください。異議を申し立てた受益者様も通常通りご換金いただくこともできます。

信託終了（繰上償還）に係る異議申立の手続き

1. 異議申立書の送付先

〒100-8217
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
ブラックロック・ジャパン株式会社
法務部 異議申立 受付係

2. 異議申立書の記載事項

- ① 異議申立の日付（異議申立書の作成日）
- ② 申立先社名（ブラックロック・ジャパン株式会社）
- ③ お客様の郵便番号、ご住所、お名前
- ④ ご連絡先電話番号
- ⑤ ご購入販売会社名（販売会社名、部支店名、口座番号）
- ⑥ ファンド名称（ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド）
- ⑦ 受益権の口数（2022年5月13日現在）
※口数の詳細についてご不明の場合は販売会社へお問い合わせください。
- ⑧ 異議を述べる旨の文言
（文例：「上記受益権について、2022年8月4日付の繰上償還に異議を申立てます。」）

3. ご注意点

- ① 異議申立期間は、2022年5月13日から2022年6月27日まで（弊社必着）です。当該期間を過ぎて弊社に到着した異議申立書は無効となります。
- ② 弊社から販売会社へ確認を取らせていただくため、販売会社名および口座番号が欠落している場合や、お名前およびご住所が販売会社へ登録されているものと異なる場合等には、ご異議の意思表示が無効となります。
- ③ この繰上償還に係る異議申立の手続きに際し、受益者ご本人からの異議申立であること等の確認の目的で、お客様に関する個人情報を販売会社および受託会社との間で共有することがあります。なお、ブラックロック・ジャパン株式会社が取得した個人情報は、本件および本件に係る異議を申立てた受益者の買取請求に関する手続きを行うためのみに利用し、他の目的では使用しません。弊社の個人情報保護宣言につきましては、弊社ホームページ www.blackrock.com/jp/ をご覧ください。
- ④ 本状に関してご不明な点がある場合には下記までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
繰上償還についてのお問い合わせ専用窓口
電話番号：03-6703-4904
期 間：2022年5月13日～2022年7月27日
受付時間：午前9時～午前11時、午後1時～午後5時（土、日、祝日を除く）

以上