

2025年4月吉日

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）
ファンド2019-08
満期償還のお知らせ

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、「ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド2019-08」は、2019年8月9日の設定以来、ソシエテ・ジェネラルの100%子会社であるルクセンブルグ籍の「ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイ」が発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）Ⅱを主要投資対象とし、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行ってまいりました。この度、信託約款に基づき、2025年6月5日をもちまして信託期間を満了し、満期償還を迎えることとなりますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後も基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組入有価証券等を売却すること等により、基準価額は投資対象資産の変動を反映しにくくなり、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ことがある点にご留意ください。

運用の経過等につきましては、弊社のホームページをご覧くださいませようようお願い申し上げます。

なお、償還金のお支払いにつきましては、お取扱い販売会社にお問合せいただきますようお願いいたします。

満期償還を迎えるにあたり、受益者の皆さまのご愛顧に対して心から御礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日（予定）

2025年6月5日

2. 基準価額等の状況

2025年4月10日現在

基準価額	10,016円（1万口当たり）
設定来分配金累計	215円（1万口当たり、税引前）

※基準価額は償還日まで変動いたします。

以上

運用についてのお問合せ先

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）