

2021年7月

受益者の皆様へ

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド  
信託終了（繰上償還）のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社が設定・運用しておりますアバディーン・スタンダード日本小型株ファンドにつきまして、2021年6月4日現在の受益者の方に対し、繰上償還に対するご異議のお申立ての受付を行いました。その結果、当該ファンドにつきご異議をお申し立ての受益者の受益権合計口数は2021年6月4日の受益権総口数の2分の1を超えませんでしたので、2021年7月30日をもちまして償還させて頂くこととなりましたことをお知らせいたします。

なお、当該償還の日までの運用におきましては、弊社の判断により、償還を念頭に組入資産の資金化を図って参ります。この結果、主要投資対象資産への投資比率は低下していくことが想定されますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

詳しい運用状況につきましては、信託期間終了後に販売会社を通じて『償還運用報告書』を送付させて頂きますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

長らくご愛顧いただきまして、衷心より感謝申し上げますとともに、今後とも弊社並びに弊社ファンドについて、お引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- ・ 2021年6月4日の基準価額 : 13,356円
- ・ 2021年7月26日を換金のお申込みの最終受付日とさせていただきます。
- ・ 2021年7月30日をもちまして信託終了日とさせていただきます。
- ・ 2021年8月2日以降、お取引先の販売会社を通じて償還金をお支払いいたします。

以上

<本件に関する問い合わせ先>

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社  
電話番号 03-4578-2251（受付時間は平日の午前9時～午後5時）