

平成 24 年 6 月 18 日

受益者の皆様へ

BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

グローバル・コンスタント・ファンド 2009-07

早期償還のお知らせ

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「グローバル・コンスタント・ファンド 2009-07」（設定日：平成 21 年 7 月 31 日）が、平成 24 年 7 月 17 日に早期償還されることとなりましたので、ご案内申し上げます。

当ファンドは、資産担保債への投資を通じて割安と判断される世界の投資適格企業に関連する債券・ローン等などの債権を主な投資対象とし、ドイツ銀行等の信用補完により、償還日における償還金と分配金累計額（税引後）の合計が投資額（お申込総金額）を上回ることを目指し、運用を行って参りました。一方、資産担保債の償還判定日において、資産担保が組み入られていない場合、資産担保債は償還され、直後の決算で当ファンドも償還されることとなっております。

このたび、償還判定日である平成 24 年 6 月 18 日において、資産担保債が平成 24 年 7 月 9 日に償還されることが決定したため、当ファンドは約款に基づき早期償還されることとなりました。

償還価額は平成 24 年 7 月 17 日の償還日の価額となり、償還金のお支払いの開始は平成 24 年 7 月 18 日となります。運用内容の詳細につきましては、後日お送り致します運用報告書をご高覧いただきますようお願い申し上げます。なお、当ファンドの償還が決定しましたので、次回解約可能予定日となっていた 7 月 4 日は、解約を受付けないことと致します。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日 : 平成 24 年 7 月 17 日 (火)
2. 償還金のお支払い開始日 : 平成 24 年 7 月 18 日 (水)

本件お問い合わせ先
BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
フリーダイヤル：0120-996-222
(受付時間：土日祝日を除く午前10時～午後5時)