

2014年6月23日

受益者の皆さまへ

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

## 『日本高配当株式プレミアム・ファンド』の繰上償還についてのお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

2013年2月28日に設定された追加型投資信託『日本高配当株式プレミアム・ファンド』（以下「ファンド」と言います）は、2014年6月20日の基準価額が12,080円となりました。繰上げ償還の条件である12,000円を超えましたので、下記日程で繰上償還を行うことのお知らせいたします。

なお、これは、繰上償還によるファンドの償還価額が12,000円以上となることを示唆・保証するものではありません。繰上償還にあたり、ファンドが投資した円建て債券を売却する際、その売却価格が市況動向や売却コストの影響を受けることから、基準価額が12,000円以上となった日以降の基準価額及び償還価額は12,000円を下回る場合があります。更に、償還日までは市況動向等の影響を受けることや、当ファンドが負担する信託報酬等の要因で基準価額及び償還価額が12,000円を下回る場合があります。なお、本日2014年6月23日より、ご購入・ご換金のお申込みの受付は行いませんのでご注意ください。

## 記

6月20日（金） 基準価額12,080円（繰上げ償還の条件である12,000円以上に到達）  
6月30日（月） 償還日

以上

## ○ お取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある岩井コスモ証券株式会社の各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

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号（お客さま専用）0120-996-222

受付時間：土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く午前10時～午後5時