

2021 年 9 月 13 日

お客様各位

ニュース証券株式会社

「ニュース FPT キャピタルトラストベトナムバランスファンド(愛称アオザイ)」
の償還に関するお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り有難うございます。

さて、2008 年 10 月 31 日に設定いたしました「ニュース FPT キャピタルトラストベトナムバランスファンド(愛称アオザイ、以下「当ファンド」という。)」につきましては、2021 年 9 月 15 日を持ちまして、信託期間を終了し、償還することとなりましたこととお知らせいたします。

なお、当ファンドの信託期間の終了につきましては、運用会社である FPT Fund Management 社が、当ファンドの運用継続が投資家のみなさまにとって経済的利益がないと判断し、当社宛に通知されたことによります。

その背景といたしましては、2021 年 5 月に当ファンドの純資産総額(NAV)が 99.7 となり、ドル/円の為替相場を考慮すると、当初の投資金額に対し売却益がでる状況となり、長らく含み損を抱えていた投資家の売却が大量に発生いたしました。この結果、2021 年 4 月末に、約 25 千口あった当ファンドへの投資家は、5 月末には 7 千口まで縮小しました。ファンドの運用には、固定的な費用が掛かるため、この 7 千口の投資家にとっての費用負担率は大幅に増大し、たとえ、運用益があがったとしても費用を負担し切れない状況が予見されたことによります。

なお、償還金については、償還日における当ファンドの純資産総額に基づいて、下記の日程にてお支払いを開始する予定です。

(償還日) 2021 年 9 月 22 日

(償還金支払い開始年月日) 2021 年 9 月 24 日

みなさまには、これまで、ご愛顧 いただきましたことを心から感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお問合せ下さい。

以上



ニュース証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 138 号
〒150-0011 東京都渋谷区東三丁目 11 番 10 号 恵比寿ビル
加入協会: 日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会