



2022年6月30日

受益者の皆様へ

UBS アセット・マネジメント株式会社

MSCI ジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）
MSCI ジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）
繰上償還決定のお知らせ

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。

追加型投資信託「MSCI ジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）」および「MSCI ジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）」（以下、両ファンドを総称して、また各々を指して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。）につきまして、2022年6月8日現在の受益者の皆様を対象に、法令の定めに基づき繰上償還にかかる書面決議を行いました。

この結果、議決権を行使することができる受益者の議決権総口数の3分の2以上の賛成をもって、本議案は可決されました。したがって、当ファンドは2022年7月14日をもって繰上償還することとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後は、償還への準備を行うため、速やかに全ての保有資産を現金化することを予定しております。そのため、当ファンドの基準価額の値動きは株式市場等とは異なったものとなり、償還までの期間において運用の基本方針に沿った運用ができなくなる点にご留意ください。

なお、受益者の皆様への償還金につきましては、2022年7月15日以降、取扱い販売会社よりお支払いする予定です。

皆様のこれまでのご愛顧に重ねて御礼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、よろしくお願い申し上げます。

敬具