

2025 年 4 月 1 日

お客さま各位

株式会社トマト銀行

「グリーン世銀債ファンド」満期償還のお知らせ

当社が以前取扱いを行っていた「グリーン世銀債ファンド」が 2025 年 4 月 21 日（月）をもって満期償還となる通知が委託会社よりございましたので、以下の通りご案内申し上げます。

1. 対象商品

「グリーン世銀債ファンド」（委託会社：日興アセットマネジメント株式会社）

2. 満期償還日

2025 年 4 月 21 日（月）

3. 償還に伴う取引制限

解約申込受付最終日：2025 年 4 月 17 日（木）

※解約手続きを行わない場合は、自動的に償還金が該当期日に指定預金口座へ入金となるため、お客さまのお手続きは不要です。

※当該ファンドは現在当社では取扱中止ファンドです。また、最終日につきましては、解約のお手続きの締切時刻は、店頭は 14 時 30 分、インターネットは 14 時以降、お取引ができなくなりますので、ご注意ください。

4. 償還金の入金について

2025 年 4 月 22 日（火）に投資信託指定預金口座へ入金となります。

5. その他

償還に関しましての詳細は、別紙の委託会社からのお知らせをご覧ください。

以 上

2025年 2 月

受益者の皆さまへ

日興アセットマネジメント株式会社

「グリーン世銀債ファンド」満期償還のお知らせ

平素は、弊社ファンドに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいております「グリーン世銀債ファンド」につきまして、信託約款で定める信託終了日である2025年4月21日をもって満期償還いたしますことを、ここにご案内申し上げます。

当ファンドは2010年6月に設定され、投資対象ファンドを通じて、主として各国通貨建ての世界銀行債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なってきました。

今後も満期償還まではこれまでの運用方針を継続してまいります。償還が近づきましたら組入資産の資金化を図る方針でございます。なお、償還を迎えるまでの期間、基準価額は市況動向等の理由により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

当ファンドの設定来の運用経過につきましては、償還後に償還まで保有されたお客様に対して「償還 交付運用報告書」をご用意いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

皆様より当ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後とも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。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

日興アセットマネジメント コールセンター

0120-25-1404

(午前9時～午後5時、土、日、祝・休日は除きます。)