

2023年6月

投資家の皆様へ

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>」
の信託終了（繰上償還）予定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より弊社商品に格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

このたび弊社では、下記の通り、追加型証券投資信託「パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、2023年8月31日をもって投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）するための手続きを行っております。

つきましては、当ファンドのご購入に際しましては、当該信託の終了（繰上償還）が行われる場合がある旨あらかじめご承知おきくださるようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 投資信託契約の解約（繰上償還）の理由

当ファンドは2006年9月28日に設定後、投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。純資産総額は200億円を超えるまでに増加いたしました。その後は減少の一途をたどり、2023年3月末現在で約10.5億円となっております。受益権総口数につきましても、投資信託約款に定める10億口を割り込む状況となっております。このため、効率的な運用を行うことが困難な状況が続いております。弊社では、当ファンドの運用を継続するための対応策の検討を重ねてまいりましたが、今後、純資産総額の大幅な増加を期待するのは難しい状況となっております。このため、投資信託契約を解約することが受益者の皆様にとって有利であると判断し、投資信託約款の規定に基づき、信託を終了することといたしました。

2. 繰上償還手続の日程等

①基準日 : 2023年6月21日(水)

②異議申立期間 : 2023年6月21日(水) から 2023年7月24日(月) まで

③繰上償還予定日 : 2023年8月31日(木)

なお、2023年6月20日(火)以降に当ファンドのご購入をお申込みいただき、これに伴い取得した受益権については、上記の異議申立の権利はございませんのでご了承ください。

以 上