

2023年8月9日

ご投資家の皆様へ

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

「グローバル・ボンド・オープン IM」 信託終了(繰上償還) 予定のお知らせ

日頃より弊社商品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社投資信託「グローバル・ボンド・オープン IM」(以下「本ファンド」といいます。)につきましては、1998年11月の設定以来、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、資金流入は低調のまま推移し、2023年6月30日現在の純資産総額は約5.8億円と低水準にとどまっております。同日現在の本ファンドの残存受益権口数は6.4億口であり、投資信託約款に定める繰上償還に係る受益権口数である30億口を下回っており、また、今後、純資産総額の大幅な増加を期待することは難しいと思われれます。また、本ファンドの主要投資対象である親投資信託「グローバル・ボンド・マザーファンド」におきましても、解約が設定を上回る状況が継続していることから純資産総額が一貫して減少しており、同日現在約41.4億円となっております。この減少傾向は今後も継続することが見込まれているため、現行の運用方針に則った運用の継続が困難となることが予想されます。

弊社と致しましては、本ファンドの運営の維持が困難になることが見込まれる上記の状況に鑑み、投資信託契約を解約し、お預かりした運用資産を早期に受益者の皆様にお返しすることが受益者の利益に資するとの判断に至りました。そのため、弊社は、法令及び投資信託約款の規定に基づき、本ファンドの信託終了(繰上償還)に係る以下の手続を実施しておりますので、ご投資家の皆様にお知らせ致します。

記

信託終了(投資信託契約の解約)の手続と日程

① 新聞公告日	: 2023年8月9日(水)(日本経済新聞朝刊紙上)
② 異議申立期間	: 2023年8月9日(水)から2023年9月11日(月)まで
③ 投資信託契約解約の可否決定日	: 2023年9月12日(火)
④ 買取請求期間	: 2023年9月29日(金)から2023年10月18日(水)まで
⑤ 信託終了予定日(繰上償還日)	: 2023年12月11日(月)

上記手続は、2023年8月9日(以下「公告日」といいます。)現在の受益者を対象に行われます。本件信託終了に異議を述べた受益者の受益権の合計口数が、公告日現在の受益権総口数の2分の1を超えなかった場合は、上記の予定どおり信託を終了(繰上償還)致します。公告日以降のご購入申込みにより取得した受益権については上記のご異議を申立てる権利はございませんのでご了承ください。

なお、投資信託契約解約の可否決定日(上記③)に信託の終了が決定した場合、以下の取り扱いを行います。

- ・ 2023年10月17日(火)以降のお買付けの申込分より、受付を中止致します。但し、販売会社によっては買付けのお申し込みの最終受付日が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ・ 2023年10月20日(金)以降の換金(解約)申込受付分より、信託財産留保額の徴収は行いません。
- ・ 2023年10月20日(金)以降、信託報酬のうち、委託者報酬を現行の0.55%(税抜)から0.05%(税抜)に変更します。なお、販売会社報酬(0.55%(税抜))及び受託者報酬(0.05%(税抜))につきましては、変更はなされません。

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

- ・ 換金のお申し込みは2023年12月7日(木)まで通常どおり受け付けます。但し、販売会社によっては換金のお申し込みの最終受付日が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

以上

ご不明な点がございましたら、お取扱いの販売会社又は下記までお問い合わせください。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 投資信託部
フリーダイヤル:0120-51-8250 (受付時間:土・日・祝日を除く午前9時～午後5時)