

受益者のみなさまへ

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

「日本株セレクト・オープン “日本新世紀”」

満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2000年3月31日に設定いたしました「日本株セレクト・オープン “日本新世紀”」の以下のファンドにつきまして2024年12月10日をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

- ・日本株インカム・ファンド
- ・日本・小型株・ファンド
- ・日本株バリュー・ファンド
- ・日本株グロス・ファンド
- ・日本株スタイル・ミックス・ファンド

当ファンドは5つのファンドで構成される投資信託です。

「日本株インカム・ファンド」につきましては、わが国の株式を主要投資対象とし、配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、高水準の配当収入と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

「日本・小型株・ファンド」につきましては、わが国の小型株式を実質的な主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資することにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

「日本株バリュー・ファンド」につきましては、わが国の大型・中型株式を実質的な主要投資対象とし、株価が割安に放置されている銘柄を厳選して投資することにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

「日本株グロス・ファンド」につきましては、わが国の大型・中型株式を実質的な主要投資対象とし、主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄を厳選して投資することにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

「日本株スタイル・ミックス・ファンド」につきましては、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、バリュー、グロス、小型の3つの投資スタイルへの投資比率を経済・市場環境分析に基づき決定することにより、値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

各ファンドの運用状況は次頁【運用状況】の通りです。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご注意ください。

【運用状況】

2024年8月2日現在

ファンド名	基準価額	設定来騰落率	分配金(税引前)累計
日本株インカム・ファンド	17,009円	546.4%	18,890円
日本・小型株・ファンド	17,209円	453.7%	19,450円
日本株バリュー・ファンド	13,021円	291.9%	14,000円
日本株グロース・ファンド	10,036円	24.6%	2,400円
日本株スタイル・ミックス・ファンド	11,946円	178.6%	10,400円

- ・ 基準価額、分配金（税引前）は1万口当たりです。
- ・ 設定来の騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2025年2月中旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさま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

・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ

お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

・ ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ

三菱UFJアセットマネジメント株式会社 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く))