

受益者様各位

2016年3月25日
株式会社新生銀行

リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)の終了(繰上償還)についてのご連絡

拝啓 受益者の皆様におかれては益々ご清栄のことと存じます。平素は、「クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型 CTA ファンド(米ドル建)」(以下、「ファンド」)をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

この度、ファンドの管理会社であるリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス(以下、管理会社)より、ファンドを終了(繰上償還)する旨の連絡がありました。重要なご案内となりますので管理会社による添付レターをよくご覧いただきますようお願い申し上げます。

<繰上げ償還のスケジュール(予定)>

購入申込み最終日:2016年5月12日受付分(5月19日受付分以降は購入はできません)

換金(買戻し)申込み最終日:2016年6月9日受付分

償還日:2016年6月27日

なお、償還日までファンドを保有される場合、受益者の方の手続き等は不要です。
ファンドの償還金は7月5日以降にパワーフレックス口座に入金される予定です。

【ご参考】課税上の取扱い

ファンドは税法上、公募外国籍公社債投資信託として取扱われます。償還(および譲渡。以下同じ)による差損益(円換算後の金額)は、譲渡所得として税率 20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%、住民税 5%)の申告分離課税となります。償還差損益は、上場株式等との損益通算等が可能です。(2016年1月1日現在の税制。将来における税務当局の判断により、これと異なる取扱いがなされる可能性や、税制等の変更により取扱いが変更される可能性があります。詳しくは、税理士等の専門家にご確認下さい。)

その他、ご不明な点がございましたら、新生パワーコール 0120-456-007 経由で、または直接、お取引いただいております支店の担当者までご照会くださいますようお願い申し上げます。新生パワーコールでの投資信託に関するご案内は平日 8 時～20 時 / 土日・祝日 10 時～18 時となっております。音声ガイダンスのあとに* 6→1 と続けて押してください。オペレーターにつながります。

今後とも一層の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。
末筆となりましたが、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

敬具

本書はリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エスが作成した英文文書の翻訳です。正確な内容については正文である英文の資料（ご請求ください。）をご参照くださるようお願いいたします。ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店は翻訳に関する責任を負いかねますのでご注意ください。

投資家の皆様

重要なお知らせ

クリエイティブ・トラスト：リクソー・分散型 CTA ファンド（米ドル建）（以下「当ファンド」）の運用終了

2016年3月14日

弊社、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス（以下「管理会社」）は2016年6月27日（以下「ファンド終了日」）に当ファンドを終了する決定を下した旨、お知らせ申し上げます。

当ファンドの運用終了理由

2016年3月1日時点での当ファンドの純資産総額はUSD4,234,595です。

当ファンドの純資産総額は、現在の市場環境においてコスト面で効率的な運用を継続するに十分だと管理会社が判断する水準を下回っています。

そのため、管理会社は当ファンドを2016年6月27日（以下「ファンド終了日」）に終了させる決定を行いました。この決定は当ファンドのファンド・スペシフィック・メモランダムに従ったもので、それによると管理会社は、純資産総額がUSD30,000,000を下回る場合、自らの裁量において書面通知により当ファンドの運用を終了させることができます。

当ファンドの買付けと買戻しについて

2016年5月19日以降（含む）、管理会社は、販売会社や申込チャネルに関わらず、買付けを受け付けません。

当ファンドは2016年6月9日（含む；以下「最終取引日」）まで買戻注文を受け付けます。最終取引日までに買戻されなかった受益証券はファンド終了日に現金化されます。

敬具

リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス