

受益者さま各位

2018年5月22日
株式会社新生銀行

世界スマート債券ファンド円投資型 1306(愛称:賢人の采配)
償還についてのご連絡

拝啓 受益者の皆さまにおかれては益々ご清栄のことと存じます。平素は「世界スマート債券ファンド円投資型 1306(愛称:賢人の采配)」(以下、「ファンド」)をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、ご投資いただいているファンドは、2018年(平成30年)6月21日がファンド償還日となりますので、今後のスケジュールをご案内させていただきます。

<今後の日程>

現時点における償還スケジュールの予定等は以下の通りです。(以下の日程は今後変更される場合があります。)

償還日:2018年6月21日(木)

パワーフレックス口座への入金予定日:2018年7月3日(火)

償還日まで保有された場合、ご換金(買戻し)についての受益者さまの手続きは不要です。また、ご換金(買戻し)手数料はかかりません。

※ 2018年6月20日までにご換金のお申込みをされた場合はご換金(買戻し)手数料としてご購入価格の1%の手数料(条件付後払申込手数料)がかかりますのでご注意ください。この場合、買戻し価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額をお支払い致します。

(ご参考)

直近の1口当たり純資産価格(2018年5月18日):10,266円

※設定日:2013年6月21日(設定価格10,000円)

【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。(2018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。キャッシュカードと暗証番号をご用意のうえ、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、よろしくようお願い申し上げます。
末筆となりましたが、皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。

敬具