

受益者の皆様へ

野村アセットマネジメント株式会社

繰上償還の検討について

グローバル・インフラ公共株・ファンド（毎月分配型）（愛称：インフラくん）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

グローバル・インフラ公共株・ファンド（毎月分配型）（愛称：インフラくん）（以下、「当ファンド」といいます）は2007年9月26日に設定されました。2015年8月31日現在、基準価額は10,731円、基準価額（分配金再投資）は14,269円、分配金累計は1,965円です。

当ファンドは約款に償還条項として、「受益権口数が10億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。」と定めており、8月31日現在、約4.3億口となっております。

このような現況の下、弊社は、当ファンドのマザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先であるUBSグループから、現状の純資産が更に小さくなれば、商品性を維持した運用が難しくなる旨、連絡を受けております。

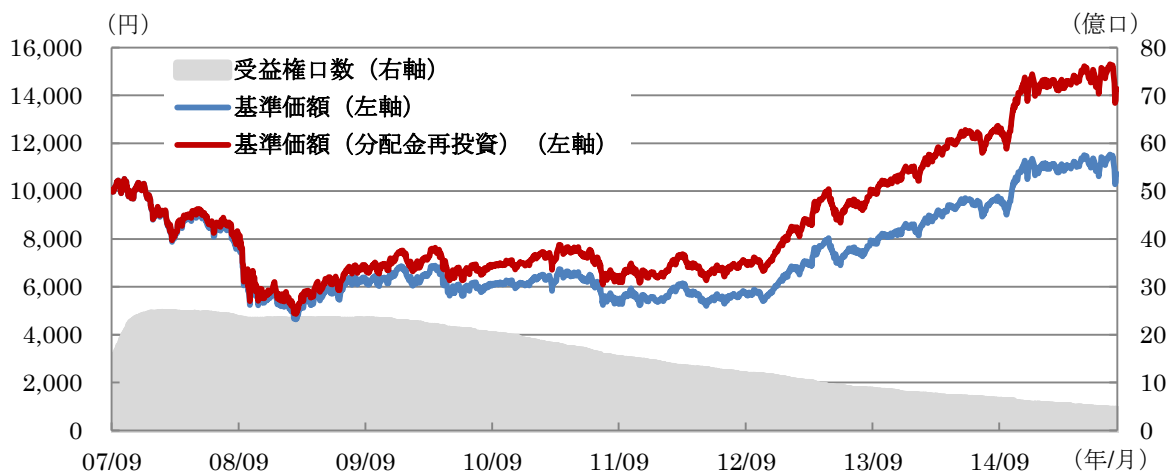
引き続き、当ファンドは安定的な収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なって参りますが、投資方針に沿った運用の継続や商品性の維持が困難になりつつある中、繰上償還の手続きを行なうことを検討しております。

繰上償還の手続きが行なわれ、繰上償還することとなる場合、繰上償還日の概ね1カ月前より組入れ資産の資金化を図って参りますので、それ以降は、基準価額の値動きが小さくなることが予想されます。

繰上償還の手続きを行なうこととなった場合にはあらためてご案内いたします。また、繰上償還の手続きを行なうこととなった場合には、新規募集の停止を行なう可能性があります。

（ご参考）基準価額、基準価額（分配金再投資）、受益権口数の推移

（期間：2007年9月26日～2015年8月31日、日次）



—— 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。——

（注）基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものと計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

以上