

2022年4月

受益者様

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役社長 徳地 立人

公募投資信託「あい・パワーファンド」の返還金の発生について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2021年6月9日に償還いたしました弊社の公募投資信託「あい・パワーファンド」(以下「当ファンド」)につきまして、償還時点における受益者様へ追加でお支払いする返還金が生じたのでご報告いたします。

ファンド全体の返還金の総金額	2,416,423円
(内訳：	
・当ファンドが組み入っていた外国投資信託の残余財産	: 1,440,747円
・ファンド費用の過大計上分	: 387,549円
・当ファンドが組み入っていた外国投資信託の弁護士費用分	: 538,350円
・当ファンドが組み入っていた国内投資信託の追加支払い分	: 49,777円)

上記総金額は1万口当たりでは3.77円となります。受益者様の保有口数によっては返還額が1円に満たず実際の返還が発生しない場合が生じますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

返還金は2022年4月14日以降、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いを開始いたします。

償還後の返還金につきましては、収益分配金と同様に配当所得として取り扱われると弊社所轄の税務署より伺っておりますが、税金に関する詳しいことは、所轄の税務署または税理士にご相談ください。

受益者の皆様、関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げますとともに、投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了するべく業務を全うする所存です。

以上