

2021年1月

お客さまへ

百五証券株式会社

ニュージーランド・ドル MMF の償還について

拝啓 平素は格別なお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による経済的な影響により、投資対象のニュージーランド・ドル建て短期金融市場の金利は低下しており、運用の継続が困難と判断されたためニュージーランド・ドル MMF は 償還が決定いたしました。※裏面の運用会社からのご案内もご参照ください。

今般の運用会社の決定により、同 MMF は 2021 年 1 月 6 日をもって買付を停止、2021 年 2 月 24 日（水）をもって換金も停止、2 月 26 日（金）には償還することとなります。

これにより、当社取扱いの外貨 MMF は、以下のとおりとなります。

	お買付	ご換金
【2月26日償還予定】 ニュージーランド・ドル MMF	1月6日（水）で買付終了	2月24日（水）が最終注文日
【1月29日償還予定】 豪ドル MMF	買付できません	1月27日（水）が最終注文日
米ドル MMF	買付可能（変更なし）	換金可能（変更なし）

今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

*ニュージーランド・ドル MMF：ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ

【ご留意いただきたい事項】

- ◆1月7日以降に当社に着金するニュージーランド・ドル外貨送金をいただいた場合の当社口座でのお受取りは外貨預り金となります。
- ◆1月7日以降の買付は停止しますが、2月25日までは分配金の月末再投資（分配金がある場合）の再投資買付は行われます。
- ◆外貨建証券の利息・償還金のお受取方法を自動買付にご指定のお客さまにおかれましては、1月7日以降に国内支払日を迎えるニュージーランド・ドル建債券からの利息・償還金は、外貨 MMF ではなく外貨預り金でのお受取りとなります。
※今後、円貨での受取を希望される場合は、担当者までご連絡いただければ受取方法の変更が可能です。
- ◆ニュージーランド・ドル MMF の残高をお持ちのお客さまは 2 月 24 日まではご解約が可能です。ご解約をご希望の場合は取引店担当者までご連絡ください。
- ◆最終換金可能日までにご解約されない場合は、償還日2月26日（金）に当社にて解約手続きを行い、3月2日（火）に解約代金を外貨預り金へ入金いたします。
※そのため償還までお持ちいただいた場合でも「取引報告書」等には、“償還”ではなく“解約”と表示いたします。お受取金額や税金などに違いはありません。何卒、ご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。
- ◆本件外貨 MMF 償還による、お持ちのニュージーランド・ドル建債券の運用や利率等への影響はありません。



百五証券

HYAKUGO GROUP あなたとともに、あらたな明日を