



2022年9月

受益者の皆様へ

スパークス・オーバーシーズ・リミテッド

ソル・ジャパン・ファンド

繰上償還のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ソル・ジャパン・ファンド（以下「当ファンド」といいます。）」につきまして、2022年12月9日（バミューダ時間）（以下「償還日」といいます。）をもって繰上償還することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、下記の内容は当ファンドの管理運用会社であるスパークス・オーバーシーズ・リミテッドが作成した英文による「償還のお知らせ」の要点を抜粋して和訳編集し、日本の受益者の皆様への説明を加えたものです。

これまでの皆様のご愛顧に深く御礼申し上げます。

敬具

記

1. 償還日

2022年12月9日（バミューダ時間）

償還金は2022年12月22日にファンドから販売会社にお支払いする予定ですが、償還や送金などの手続きに要する時間によっては、前後することがございます。受益者の皆様へのお支払日につきましては、お取扱いの販売会社にお問い合わせください。

2. 償還理由

この度、バミューダ財務大臣が発行したバミューダにおける法改正に伴い、当ファンドの管理運用会社であるスパークス・オーバーシーズ・リミテッド（以下「管理運用会社」といいます。）には、当ファンド管理業務を行うにあたり適切な資格を有する十分な常勤従業員をバミューダに有し、当ファンド管理業務に関連してバミューダにおいて十分な支出を負うことを含め経済的実体要件を遵守することが求められました。これを受け、管理運用会社は当ファンド管理業務がバミューダで存続



可能な事業として存続するために、十分な常勤従業員を維持すること、十分な支出を負うことができないと判断しました。従って、管理運用会社は1999年5月20日付信託証書の第27.3条(b)項に従って当ファンドを終了させることを決議しました。

3. 償還日までの期間の換金（買戻し）について

2022年12月2日までは、通常と同様に換金（買戻し）請求することが出来ます。

なお、本件の詳細についてご不明な点がございました場合には、お取扱いの販売会社へお問い合わせください。

以上