

2024年8月

受益者の皆さまへ

代行協会員：アムンディ・ジャパン株式会社

**「SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803」
満期償還に関する交付運用報告書ご送付時期変更のお知らせ**

2023年12月付『「SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803」満期償還についてのお知らせ』の「当ファンドの償還に関する Q&A」の「Q.6」において、満期償還に関する交付運用報告書のご送付時期を2024年10月頃と記載しておりましたが、2025年8月頃へ変更になりましたのでお知らせいたします。

【満期償還に関する交付運用報告書のご送付時期】

変更前	変更後
2024年10月頃	2025年8月頃

Q.1 なぜ送付時期が変更になったのですか？

A.1 2024年2月28日の償還後、2024年10月頃のご送付に向けて準備を進めておりましたが、管理会社より、ファンドに係る費用等一部のデータについては、当ファンドが属するアンブレラファンドの2024年12月31日の決算に係る財務諸表監査の結果、数値が変更となる可能性がある旨の連絡を受けました。
当ファンドの日本における代理人である、森・濱田松本法律事務所と協議の上、2024年12月31日の決算の数値が確定後に交付運用報告書を作成することとしたため、2025年8月頃ご送付することとなりました。

Q.2 なぜ決算日から送付まで6ヵ月以上かかるのですか？

A.2 ルクセンブルク籍のファンドについては、決算日から6ヵ月以内に年次報告書が作成されます。日本において作成する交付運用報告書は、この年次報告書のデータを元に作成されるため、決算日から6ヵ月以上の期間がかかります。

※本お知らせは、管理会社等から提供された情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社
が作成しております。

【本件に関するお問い合わせ】

<お客様の個別のお取引内容やお手続きの詳細についてのお問い合わせ>

●三井住友銀行のお取引店にお問い合わせください。

お近くの店舗やお取引店の検索はこちら <https://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/>

●三井住友銀行のお取引店がご不明な場合

フリーダイヤル 0120-304-008 (受付時間) 平日：午前9時～午後7時、土日・祝日：午前10時～午後6時

※年末年始やゴールデンウィーク等のご利用いただけない場合がございます。

<本お知らせの記載内容に関するお問い合わせ>

代行協会員：アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン (通話料金がかかります)： 050-4561-2500

受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで

2023年12月

受益者の皆さまへ

代行協会員：アムンディ・ジャパン株式会社

「SMBC・アムンディ プロテクトファンド
米ドルステップ 201803」 満期償還についてのお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803」（以下「当ファンド」）は、2024年2月28日をもちまして信託期間を満了し償還となりますことをお知らせいたします。

当ファンドは、2018年4月12日に設定・運用を開始し、満期償還日（2024年2月28日）に、投資額（米ドル建の当初募集価格）の100%を確保しつつ、信託期間中の信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。

償還価格は、信託終了後に販売会社である三井住友銀行よりご案内いたしますが、満期償還日まで市場動向等により純資産価格は変動いたします。運用の詳細につきましては、『交付運用報告書 満期償還』を後日ご用意いたしますので、三井住友銀行を通じてお受け取りください。

これまで皆さまにご愛顧いただきましたことを深く感謝申し上げます。

敬具

※本お知らせは、管理会社等から提供された情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成しております。

当ファンドの償還に関する Q&A

Q.1 当ファンドの運用状況について教えてください。

- A.1 2023年11月21日時点で当ファンドの一口当たり純資産価格は104.37米ドル、設定来の騰落率は4.37%となっています。
当ファンドの運用状況につきましては、三井住友銀行のお取引店へお問い合わせいただくか、三井住友銀行のホームページをご確認ください。

Q.2 償還金は、日本円で受け取れますか？

- A.2 償還金は2024年3月8日にお客さまの三井住友銀行の米ドル普通預金口座に入金されます。日本円でのお受け取りはできません。
なお、受け取った米ドルを円貨に交換する際は、SMBCダイレクトにてお手続きいただくか、三井住友銀行のお取引店へお問い合わせください。

Q.3 入金口座が不明な場合、どの窓口で照会したらよいのでしょうか？

- A.3 三井住友銀行のお取引店へお問い合わせください。

Q.4 満期償還時に償還差益・税務上の為替差益が発生した場合、税金はどのようになりますか？

- A.4 満期償還時に償還差益・税務上の為替差益が発生し、特定口座（源泉徴収あり）で保有いただいていた場合は、償還金入金日に、お客さまの円決済口座から税金相当額が源泉徴収されます。特定口座（源泉徴収あり）以外で保有されている場合等、税金に関するご相談については、専門の税理士等にご確認ください。

Q.5 満期償還（2024年2月28日）以前に換金（中途解約）する場合、どうすればよいのでしょうか？

- A.5 三井住友銀行のお取引店にお問い合わせください。換金のお手続きは2024年2月16日15時までとなりますのでご注意ください。
なお、解約口数に募集価格（1口=100.00米ドル）を乗じた額に対して、0.33%の換金手数料がかかります。くわしくは三井住友銀行ホームページ（当ファンドの詳細ページ）に掲載の投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドの詳細ページはこちら
<https://www.smbc.co.jp/fd/servlet/FundDataSpServlet?fundid=312>
中途解約をされない（満期償還まで保有する）場合は、お客さまのお手続きは不要です。

Q.6 今後のスケジュールについて教えてください。

- A.6 以下のように予定しております。
- ・2024年2月28日 満期償還、償還価格決定
 - ・2024年3月上旬 『償還金のご案内』のご送付
 - ・2024年3月8日 償還金（米ドル）のご入金
 - ・2024年10月頃 『交付運用報告書 満期償還』のご送付
- 以上

【本件に関するお問い合わせ】

<お客さまの個別のお取引内容やお手続きの詳細についてのお問い合わせ>

●三井住友銀行のお取引店にお問い合わせください。

お近くの店舗やお取引店の検索はこちら <https://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/>

●三井住友銀行のお取引店がご不明な場合

フリーダイヤル 0120-304-008（受付時間）平日：午前9時～午後7時、土日・祝日：午前10時～午後6時

※年末年始やゴールデンウィーク等のご利用いただけない場合がございます。

<本お知らせの記載内容に関するお問い合わせ>

代行協会員：アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン（通話料金がかかります）：050-4561-2500 受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで