

2023年9月

お客さま各位

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド（愛称：エネハイ）」

信託期間終了（満期償還）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥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お礼申し上げます。

「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド（愛称：エネハイ）」（以下、「当ファンド」といいます。）につきまして、投資信託約款の規定に基づき、下記の通り2023年12月20日（水）をもちまして信託期間を満了し償還となりますことをご案内申し上げます。

当ファンドは、2013年12月16日の設定以来、「SGI PGS MLP Top 20 Index」（以下、「MLP指数」といいます。）のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する米ドル建て債券へ投資を行うことにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的として運用を行ってまいりました。

償還にあたりまして組入資産の現金化を図る予定ですので、運用の基本方針に沿った運用が出来なくなることがございます。ご留意いただくようお願いいたします。

償還金は信託期間終了後、お取引いただいている販売会社にてお支払いいたします。また、運用状況の詳細につきましては、信託期間終了後にお取引いただいている販売会社を通じて償還交付運用報告書を送付させていただきますので、ご高覧くださいようお願い申し上げます。

当ファンドの長期間にわたるご愛顧に厚くお礼申し上げます。

敬具

記

1. 満期償還日

2023年12月20日（水）

2. お申込受付最終日

（ご購入） 2023年11月20日（月） / （ご換金） 2023年12月11日（月）

※実際のお申込受付最終日は販売会社毎に異なる場合がございますため、お取引いただいている販売会社までお問い合わせください。

以上