

平成 20 年 7 月 24 日

ご投資家のみなさまへ

T&D アセットマネジメント株式会社

「大同リサーチ & アクティブオープン」運用報告書誤記載

についてのお知らせとお詫び

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が作成しております「大同リサーチ & アクティブオープン」の運用報告書において、一部記載内容に誤りがございましたので、お知らせいたします。訂正内容については、下記の通りです。

誤記載につきましては、深くお詫びを申し上げますと共に、今後はかかることのなきよう、一層の注意を払ってまいりますので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

<誤記載箇所>

P.4「当期の運用状況と今後の運用方針」 運用概況 3.運用の概況

【正】 2008 年 4 月～期末

【誤】 2007 年 4 月～期末

以上

本資料は投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、当ファンドは投資元本（投資者が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。）が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは預貯金や保険契約とは異なります。当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの運用資産（以下、「投資信託財産」といいます。）に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク「株式の価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」

投資信託に係る費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます】

ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・ 上限 2.625%（税込）

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬・・・ 1.47%（税込）

監査費用・・・ 純資産額に対して年 0.00525%（税込）の率を乗じて得た額

その他費用・・・有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料などがかります。その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・換金申込日の基準価額に対して 0.3%

換金手数料 ありません

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

■ 当社の概要

商 号：T & D アセットマネジメント株式会社

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 357 号

加入協会：（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会